



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 บางกอกคลับ

เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

สารบัญ

	หน้า
๑ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	3 - 5
๑ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2560	6 - 12
๑ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	13
๑ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	14 - 17
๑ ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ	18
๑ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	19 - 21
๑ ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน	22 - 25
๑ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26 - 28
๑ นิยามกรรมการอิสระ	28
๑ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม	29
๑ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	30
๑ แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	31
๑ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นของบริษัทฯ	32



วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน
 3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 4. นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม วาระที่ 5
เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสารคดีห้าเวออร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 • พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2560

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2560 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 • พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเป็นมา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่น ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 • พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินุช วิลลสตีตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว

หน้า 2 _____ วาระที่ 4 /

วาระที่ 4 • พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ของผลการดำเนินงานปี 2560

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตรา หุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 (การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2560 จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีใน อัตราร้อยละ 20)

วาระที่ 5 • พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2561

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นาง ชนิตา อัยภูธร ประธานกรรมการ
 2. นาย ทาคาชิ ยามาโมโตะ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 3. นาย ชูอิชิ อาซาโนะ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
 4. นาย มาโคโตะ คาซูกะ กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณา เห็นชอบว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางชนิตา อัยภูธร, 2. นายทาคาชิ ยามาโมโตะ, 3. นายชูอิชิ อาซาโนะ และ
4. นายมาโคโตะ คาซูกะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 • พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

ความเป็นมา คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาพ เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560 โดยขอบเขตหน้าที่และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ได้แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2560 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

- 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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เท่ากับปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 • พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเป็นมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน และเลขทะเบียนดังนี้

1. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือ
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ บริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ไม่เกิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งให้

- ♦ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือนางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฟูรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ♦ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ไม่เกิน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

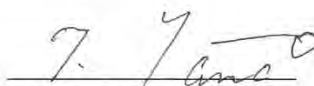
วาระที่ 8 • พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อย ส่งมอบต่อเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ


(นายทาคาชิ ยามาโมโตะ)
กรรมการผู้จัดการ



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2560

ของ

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้นที่ 28 อาคารสารคดีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,834,310 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 48,000,000 หุ้น) พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางศิริพร เหลืองรัชนี (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ โดยนางศิริพร เหลืองรัชนี กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น และกล่าวแนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | นาย ชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. | นาย ทาคาชิ | ยามาโมโตะ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นาย ฮิโรชิ | คาวากูชิ | กรรมการ |
| 4. | นาย โนบุตากา | ตานิกูชิ | กรรมการ |
| 5. | นาง ชนิตา | อักษฎาธร | กรรมการ |
| 6. | นาย ทินกร | อักษฎาธร | กรรมการ |
| 7. | นาย ทาเคชิ | นิชิซาวะ | กรรมการ |
| 8. | นาย มาโคโตะ | คาซูกะ | กรรมการ |
| 9. | นาย ชูอิชิ | อาซาโนะ | กรรมการ |
| 10. | นาย วิบูลย์ | อั่งสนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 11. | นาย วิโรจน์ | เศรษฐปราโมทย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 12. | นาย เซอิจิ | โตโจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 13. | นาย เตชา | ตุลานันท์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ เข้าร่วมประชุมแทนผู้สอบบัญชี นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ในวันที่

นางศิริพร เหลืองรัชนี (เลขานุการบริษัทฯ) ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง เท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
- 3) ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ปฏิบัติดังนี้
 - ☞ ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนั้น หรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานเสนอ ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทฯ เก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - ☞ หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือ รวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

ต่อหน้า 2 ____ 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น /

- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวเรียนเชิญ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2559

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2559

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 37,834,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ

เห็นด้วย จำนวน 37,834,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ต่อหน้า 3 ____ มติที่ประชุม /

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2559

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 นั้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ถาม - คุณสมศรี อมรเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเรื่อง การจ่ายเงินปันผลที่ระบุในเอกสารเชิญประชุมว่า จ่ายจากผลดำเนินการปี 2559 ในอัตราร้อยละ 20 เพิ่มเป็นร้อยละ 50 ได้หรือไม่ ?

ตอบ - คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่แล้ว โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2559

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560

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

1)	นาย โนบุตากา	ตานิกูชิ	(กรรมการ)
2)	นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	(กรรมการ)
3)	นาย วิบูลย์	อังสนันท์	(ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
4)	นาย วิโรจน์	เศรษฐปราโมทย์	(กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
5)	นาย เซอิจิ	โตโจ	(กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)

ต่อหน้า 4 _____ โดยประธานฯ /

โดยประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ถาม - คุณลัดดา สัพพัญญูสิริ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการว่า มีการพิจารณาคุณสมบัติจุดเด่นของกรรมการแต่ละคนที่แต่งตั้งเข้ามาเข้ากับนโยบายหรือการดำเนินการของบริษัทฯ หรือไม่ ? กรรมการอิสระมีกำหนดวาระการเป็นกรรมการไว้หรือไม่ ? ถ้าไม่มีกรรมการอิสระอยู่ในวาระเกิน 9 ปี จะคงความเป็นอิสระได้อย่างไร ?

ตอบ - คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งอยู่แล้ว โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการแต่ละคนกับแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น ไม่มีการกำหนดวาระถาวรยังคงทำงานให้กับบริษัทฯ ได้ ก็ยังคงอยู่ในวาระได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นาย โนบุตากา ตานิกูชิ

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

4) นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

5) นาย เจริญ โดใจ

เห็นด้วย	จำนวน	37,834,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 5 _____ วาระที่ 6) พิจารณาและอนุมัติ /

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ที่เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 480,000 บาทต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 360,000 บาทต่อปี
 - กรรมการ 300,000 บาทต่อปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 พร้อมทั้งแจ้งว่า ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมได้ แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,838,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิบูลย์ อังสนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
- นายวิบูลย์ อังสนันท์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้
 1. นาง มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือ
 2. นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
 3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 25,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ถาม - คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) เสนอให้บริษัทฯ จัดทำราคาค่าสอบบัญชีประจำปีย้อนหลัง 3 ปี พร้อมชื่อบริษัทฯ สอบบัญชี ในหนังสือเชิญประชุมด้วย เพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่าสอบบัญชีในแต่ละปี

ตอบ - คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

- ถาม - คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด กับ บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (FEC) มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ?
บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (FEC) ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทอะไร ?
ทำไมบริษัทฯ ไม่ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดียวกันกับของ บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (FEC)
และเสนอให้บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เป็นบริษัทสอบบัญชีในประเทศได้หรือไม่ ? เนื่องจาก เกินกว่า ร้อยละ 95 ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่จะใช้บริษัทสอบบัญชีที่เป็น BIG-4 และยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมกิจการคนไทยด้วยกัน เพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ตอบ - นายมาโต๊ะ คาซูกะ (กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่า บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (FEC) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,275,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- | | | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย | จำนวน | 37,838,325 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่
 - ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอนั้นในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้
- 8.1 คุณสมศรี ออมเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การนำเข้าแผ่นทองแดง ปกติบริษัท ญี่ปุ่น มักจะใช้บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วยดำเนินการสั่งซื้อให้ โดยปกติราคามักจะแพงกว่าที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ ฟรุททาวฯ นั้น มีการตรวจสอบและอ้างอิงราคากับตลาดโลกหรือไม่ ?
- ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า เรื่องการนำเข้าวัตถุดิบแผ่นทองแดงนั้น การสั่งซื้อผ่านบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ทำให้ได้ราคาถูกกว่า เพราะเป็นการสั่งซื้อรวมในกลุ่มบริษัท ครั้งละจำนวนมากทำให้ราคาแผ่นทองแดงถูกกว่า ส่วนสินค้านำเข้าสำเร็จรูปนั้น บริษัทฯ มีการนำเข้าอันน้อยมาก ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะผลิตและส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากค่าแรงของเราถูกกว่า ส่วนเรื่องคืบค้ำวิจัยผลิตภัณฑ์ จะมาจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น
- 8.2 คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเรื่อง การเปิด AEC มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร ?
และขอให้บริษัทฯ บอกให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะอะไร จะเป็นปัจจัยหลักที่จะบอกผู้ถือหุ้นว่าจะมีกำไร หรือขาดทุน อย่างไร ?
- ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า ท่อทองแดงจากประเทศจีน เข้ามาตีราคาพอสมควร เนื่องจากราคาถูกกว่า แต่คุณภาพก็ด้อยกว่า แต่ที่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากค่าแรงของประเทศจีน มีการปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าเริ่มใกล้เคียงกับราคาของบริษัทฯ เรา ส่วนท่อทองแดงจากมาเลเซียก็มีการนำเข้า แต่คู่แข่งคนใหม่ ใน AEC คือ ประเทศเวียดนาม เนื่องจากมีค่าแรงถูกกว่าเราครึ่งหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดล่าง ไม่จำเป็นต้องใช้ของคุณภาพดี แต่ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า สินค้าจากประเทศเวียดนาม จะกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเรา

- 8.3 คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตัวเอง) สอบถามเรื่อง ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) นั้น มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ ?
บริษัทฯ จะมีการตั้งศูนย์นวัตกรรมในเขต EEC บ้างไหม เพราะรัฐบาลไทย มีการส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างจริงจัง มีการให้สิทธิ BOI ถึง 13 ปี และบริษัทฯ มีลูกค้าในเขต EEC บ้างหรือไม่ ?

ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ เน้นการผลิตท่อทองแดงให้กับบริษัทผู้ผลิต เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นภายในประเทศ เราไม่ได้ขายวัตถุดิบให้กับโรงงาน หรือไม่ได้ตั้งโรงงานอยู่ในเขต EEC ทำให้ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินการของบริษัทฯ โดยตรง

ตอบ คุณชนิตา อัญญาธร (กรรมการ) ชี้แจงว่า ผลกระทบ EEC นี้ ยังไม่ชัดเจน เพราะยังไม่ทราบว่าจะมี โรงงานอะไรไปตั้งอยู่ในเขต EEC บ้าง แต่บริษัทฯ จะได้ประโยชน์ทางอ้อม เนื่องจากจะมีการขยายตัวของ เขตอุตสาหกรรม ที่พิกอ้าย และคอนโดมิเนียม ในเขต EEC น่าจะทำให้ความต้องการเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมกับบริษัทฯ

- 8.4 คุณสมศรี อมรเจริญ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตัวเอง) แจ้งว่า เทคโนโลยีการผลิตของท่อทองแดงไม่ เหมือนท่อสแตนเลสที่เป็นส่วนผสมและผลิตยากกว่า ซึ่งบริษัทฯ นำเข้าแผ่นทองแดงจากประเทศญี่ปุ่น มาผลิต เป็นท่อทองแดง ซึ่งเทคโนโลยีการทำท่อทองแดงนั้นไม่ค่อยสูงเท่าไร แต่ลูกค้าที่ใช้ท่อทองแดงผลิตแอร์ยังมีอยู่ ยอดขายไม่น่าจะตก จากการที่บริษัทฯ ประเมินว่าจะมีการใช้แอร์หรือตู้เย็นมากขึ้น แต่ในอนาคตที่มีการแข่งขัน สูง ด้วยอัตราของกำไรขั้นต้น 8% นั้น ขอให้บริษัทฯ ระวังกลุ่มบริษัทเกาหลีที่มำลงทุนในเวียดนาม ถ้าเขาสนใจ margin 8% บริษัทฯ ควรจะมีการเตรียมการรองรับในอนาคตไว้ด้วย

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11:45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM (Form ก.)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นสามัญ หุ้น
Being a shareholder of Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited, holding the ordinary shares in the amount of shares.

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

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

หรือ (or) (2) นายวิบูลย์ อังสนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 82 ปี
ที่อยู่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Mr. Vibul Aunsnunta Chairman of Audit Committee & Independent Director
Address No. 822/162 Soi Thonglor, Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or) (3) นายวิโรจน์ เสรฐฐาพราโมทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 149/15 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงชองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Mr. Virojn Srethapramotaya Audit Committee Member & Independent Director
Address No. 149/15 Soi Prasartsuk, Yenakard Road, Chongnonthri, Khet Yannawa, Bangkok 10120

หรือ (or) (4) นายเดชา ตูลานันท์ กรรมการอิสระ อายุ 83 ปี
ที่อยู่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Independent Director
Address No. 206/1 Soi Santikham 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnu, A. Muang, Samutprakarn 10270

คุณหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ออลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตทาวเวอร์ 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 Shareholders' Meeting No. 31/2018 on Friday, 27 April 2018 at 11:00 A.M. at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Kwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

Remarks :

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant the power to the proxy for all ; can not grant the power at a portion of the shares to the proxy.

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 ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Furukawa Metal (Thailand) 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 82 ปี (ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
Mr. Vibul Aunsuntha Age 82 years (Chairman of Audit Committee & Independent Director)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
residing at 822/162 Soi Thonglor, Khwaeng Klongtonnua Nua, Wattana District, Bangkok 10110

หรือ (or)

(3) นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อายุ 66 ปี (กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)
Mr. Virojn Srethapramotaya Age 66 years (Audit Committee Member & Independent Director)
อยู่บ้านเลขที่ 149/15 ซอยประสาธสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงชองนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
residing at 149/15 Soi Prasartsuk, Yenarkard Road, Khwaeng Chongnonthri, Yannawa District, Bangkok 10120

หรือ (or)

(4) นาย เตชา ตูลานันท์ อายุ 83 ปี (กรรมการอิสระ)
Mr. Deja Tulananda Age 83 years (Independent Director)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
residing at 206/1 Soi Santikhram 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muange, Samutprakarn 10270

อ้างถึงข้อมูลกรรมการอิสระ (2), (3) และ (4) ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 31/2561

Referred personal data of independent directors (2), (3) and (4) attached in the Invitation Letter of Shareholders' Meeting No. 31/2018

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา 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 Shareholders' Meeting No. 31/2018 on Friday, 27 April 2018 at 11:00 A.M. at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No.175 South Sathorn Road, Kwaeng Thung Mahamek, Yannawa District, 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 an 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 30/2560

Agenda No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 30/2017.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2560

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report on the Company's Operations in 2017.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 To consider and approve the audited balance sheet, income statement and the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2017.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

Agenda No. 4 To consider and approve the Company pay dividend from the Company's net profit operational results for the period of 1 January 2017 to 31 December 2017 at Baht 1.50 per share which is subject to the corporate income tax of 20% and to be paid on Friday, 18 May 2018.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 31/2561)

Agenda No. 5 To consider the re-appointment of 4 directors who are due to retire by rotation.

(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Shareholders' Meeting No. 31/2018)

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

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

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

2. ชื่อกรรมการ นาย ทาคาชิ ยามาโมโตะ
Name of director : Mr. Takashi Yamamoto
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย ชูอิชิ อาซาโนะ
Name of director : Mr. Shuichi Asano
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นาย มาโคโตะ คาซูกะ
Name of director : Mr. Makoto Kasuga
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 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 the directors' remunerations for monthly remuneration and meeting allowance for the year 2018 with the amounting not exceed 5,000,000 Baht/Year.

▪ 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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2561 ไม่เกิน 1,380,000 บาทต่อปี

Agenda No. 7 To consider the appointment of KPMG Phoomchai Audited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2018 is not exceed 1,380,000 Baht/Year.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) can not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.

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
Attachment Along of the Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Authorization as a shareholder of Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Shareholders' Meeting No. 31/2018 on Friday, 27 April 2018 at 11:00 A.M. at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Kwaeng Thung Mahamek, Khet Yannawa, 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/...../.....


ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นาย วิบูลย์ อังสนันท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ	• 82 ปี
สัญชาติ	• ไทย
ที่อยู่	• 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
การศึกษา	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 53/2006 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	• ไม่มี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	<p style="text-align: center;">นาย วิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p>
อายุ	<ul style="list-style-type: none">• 66 ปี
สัญชาติ	<ul style="list-style-type: none">• ไทย
ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none">• 149/15 ซอยประสาทสุข ถนนเียนอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Jacksonville State University, U.S.A.• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• เข้ารับการอบรมหลักสูตร Loan Structuring and Documentation Course at Citibank Training Center New York, U.S.A. in 1988• ประกาศนียบัตร Financial Executive, รุ่น 1 สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย สมาคมธนาคารไทย• Advanced Management Program for International Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. in 1997• เข้ารับการอบรมหลักสูตร Asean Summit ที่ GE Training Center Crotonville, Connecticut, U.S.A. in 2007
การถือหุ้นในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มี
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none">• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง• เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	<ul style="list-style-type: none">• ไม่มี


ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นาย เดชา ตูลานันท์
กรรมการอิสระ

อายุ	• 83 ปี
สัญชาติ	• ไทย
ที่อยู่	• 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การศึกษา	• Executive Program, รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Leicester ประเทศอังกฤษ
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	• ไม่มี


ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

		นางชนิดา อัสฎาธร	
	อายุ	• 76 ปี	
	การศึกษา	• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาชาตินา ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การถือหุ้นในบริษัท	• 1,225,810 หุ้น		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• 30 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ปี 2517- ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเรืองโมลาส จำกัด ปี 2520 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี 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 โซเต็ล จำกัด (มหาชน) ปี 2535 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยร่วมเจริญ (2000) จำกัด ปี 2543 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท ทีอาร์อาร์ โมลาสเช็ส เทรดิง จำกัด ปี 2558 - ปัจจุบัน <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี 		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บมจ. ฟรุททาวา เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2531 – 2560 • ประธานกรรมการ บมจ. ฟรุททาวา เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) ปี 2560 – ปัจจุบัน 		
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <u>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</u> อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเป็นว่า มี นางชนิดา อัสฎาธร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>		

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

		นายทาคาชิ ยามาโมโตะ	
	อายุ	• 54 ปี	
	การศึกษา	• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหะ) มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น	
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• 5 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน • ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้จัดการแผนกหลอมโลหะและขึ้นรูป เตอะ ฟุรุกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2549 – ปี 2552 • ผู้จัดการแผนกผลิต เตอะ ฟุรุกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2552 – ปี 2554 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต เตอะ ฟุรุกาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2554 – ปี 2557 • ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ฟุรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) ปี 2557 – ปี 2559 • กรรมการ บมจ. ฟุรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) ปี 2557 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟุรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) ปี 2559 – ปัจจุบัน 		
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า มี นายทาคาชิ ยามาโมโตะ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

		นายชูชิ อาซาโนะ	
	อายุ	• 58 ปี	
	การศึกษา	• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น	
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• 11 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน • ไม่มี		
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> • แผนกการตลาด เดอะ ฟรุททาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2526 –ปี 2535 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกโลหะ เดอะ ฟรุททาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2535 –ปี 2540 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด แผนกโลหะ เดอะ ฟรุททาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2540 –ปี 2547 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักงานคันไซ เดอะ ฟรุททาวา อีเล็คตริก คัมปะนี ลิมิเต็ด ปี 2547 – ปี 2550 • กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรุททาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ปี 2550 – ปัจจุบัน 		
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท <u>ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา</u> เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <u>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</u> อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเป็นว่า มี นายชูชิ อาซาโนะ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง		

ประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

		นายมาโคโตะ คาซูกะ
	อายุ	• 50 ปี
	การศึกษา	• ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	• 5 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น	<p><u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี <p><u>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟรุททาวา พีริซัน (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2556 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท ฟรุททาวา ไทย โอลด์ดิง จำกัด ปี 2556 – ปัจจุบัน 	
ตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	• ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ฟรุททาวา เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ปี 2556 – ปัจจุบัน 	
รายละเอียดการเข้าประชุมปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง • เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็ก จึงยัง <u>ไม่มีการแต่งตั้ง</u>คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเป็นว่า มี นายมาโคโตะ คาซูกะ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท พูรกวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6 : เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 : สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 47. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 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 หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้

ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท พูรกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ ดิงนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแสดงในวันประชุมดังกล่าว

1. เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงสำเนา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนา หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนา หนังสือเดินทางของ ผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

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

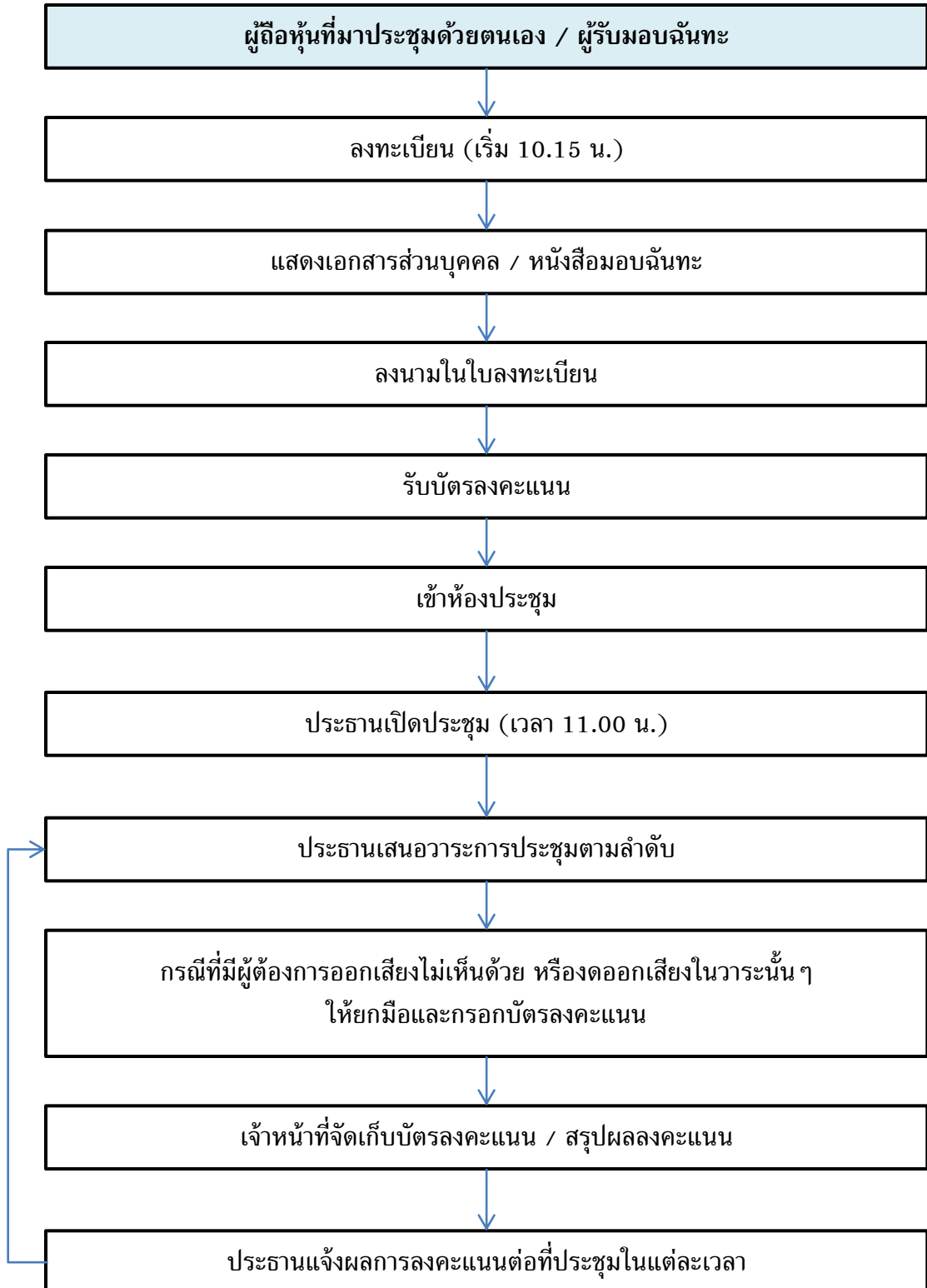
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ฟรุททาว เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 บางกอกคลับ

เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ




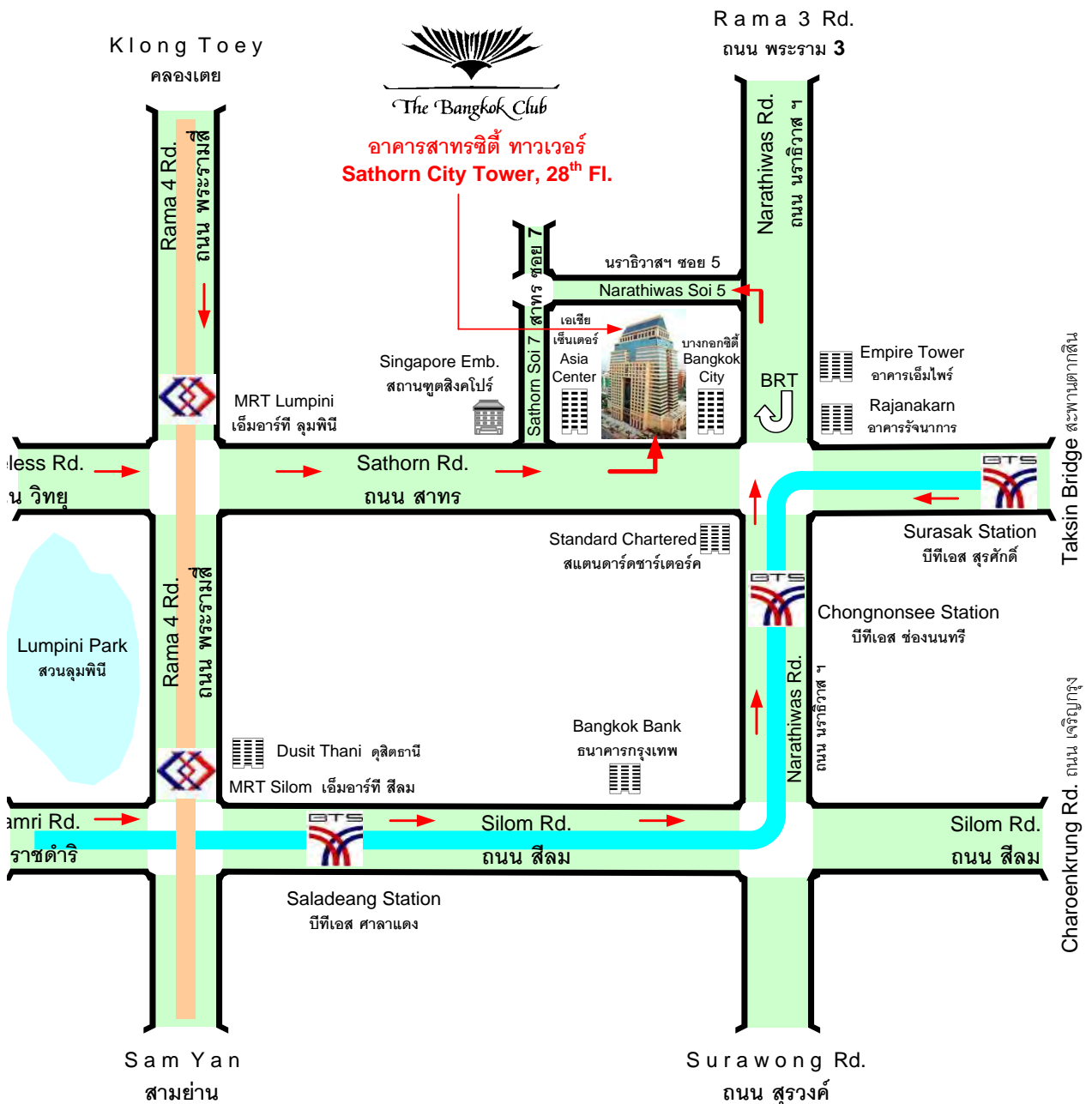
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
 l : 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.



ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ฟุรุควา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) Furukurawa Metal (Thailand) Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	FMT
เลขทะเบียนบริษัท	107539000057
ทุนจดทะเบียน	480,000,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนเรียกชำระแล้ว	480,000,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท (สิบบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นทั่วไป
Website	http://www.fmt.co.th
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	183 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ ชั้น14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์	02-256-0641 ถึง 50
โทรสาร	02-256-0651 ถึง 2
สถานที่ตั้งโรงงาน	213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์	036-329811 ถึง 19
โทรสาร	036-329-822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 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 2560	- นางมัญชุษา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 หรือ - นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ - นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 48-51 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	02-677-2000
โทรสาร	02-677-2222
Website	http://www.kpmg.co.th

สำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีภายนอก 3 ปี

ปี	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2558	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,210,000.- บาท
2559	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,250,000.- บาท
2560	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,275,000.- บาท

ผู้ตรวจสอบภายใน

	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด อาคารรจนาการ ชั้น 25-26, 28 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์	02-676-5700
โทรสาร	02-675-5757
Website	http://www.deloitte.com