

 บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด มหาชน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

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



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



JIS Certification
No : KSTH24001

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567
- 2) แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรูปแบบ QR Code และคำแนะนำในการดาวน์โหลด (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.fmt.co.th>
- 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระ, ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทยประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- 6) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
- 9) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- 10) แผนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้นที่ 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 37/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียด สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

การออกเสียงลงคะแนน

วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ในรูปแบบ QR Code (แบบ 56-1 One Report)
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและ รับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสม ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับ เงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ สามารถขอเครดิตภาษี เงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดเฉพาะ ส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นาย ชัย โสภณพนิช
2. นาย จุนอิจิ อิชิฮารา
3. นาย ทินกร อัมภากร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ สำหรับปี 2568 ที่เป็นคำตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ คำตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้

- 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 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งเห็นสมควรเสนอบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เท่ากับ 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.60 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9326 หรือ
4. น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11567

การลงมติ

วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา โปรดแสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล โปรดแสดง สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
ผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคล

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
บริษัท ไลน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)



(นายจุนอิชิ อชิฮาระ)
กรรมการผู้จัดการ



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



JIS Certification
 No : KSTH24001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ ออเคอเรียม ซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาย จุนอิจิ	อิชิฮารา	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชินดา	อัสภาธร	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อัสภาธร	กรรมการ
5. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
6. นาย โยชิฮิโกะ	เมซากิ	กรรมการ
7. นาย อิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
8. นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนบริหารธุรกิจ
9. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นาย ช.นันท์	เพ็ชฌุไพศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย อาคิรา	ฟูจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
------------	----------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. น.ส. อาภาพร	จิตสุธีศิริ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นาย นพพร	มุลสาร	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารโรงงาน
3. นาง ศิริพร	เหลื่องรัชนี้	ที่ปรึกษาเลขานุการบริษัท
4. นาง อัญชณา	อยู่สุข	เลขานุการบริษัท
5. น.ส. พิไลพร	ตระกูลเผด็จไกร	ล่ามภาษา

และผู้สอบบัญชีภายนอก จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

นางอัญชณา อยู่สุข (เลขานุการบริษัท) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 13 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการ, กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามท่าน คือ นาย วิบูลย์ อังสนันท์ จากประเทศไทย นายโยชิฮิโกะ เมซากิ (Mr. Yoshihiko Mezaki) และ นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) จากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายจุนอิจิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ แทน นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ที่ติดภารกิจต่างประเทศ

ต่อหน้า 2 ____ พร้อมกันนี้ /

พร้อมกันนี้ นางอัญชณา อยู่สุข ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยแจ้งว่า ผู้ถือหุ้น แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางอัญชณา อยู่สุข (เลขาธิการบริษัท) ได้เรียนเชิญ นายจุนอิลิ อธิษรา (ประธานในที่ประชุม) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายจุนอิลิ อธิษรา (ประธานในที่ประชุมฯ) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเอง 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,534,623 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,406,010 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 48,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ดังกล่าว

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ดังนี้

- | | | | | |
|-----------------|-------|------------------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,940,633 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3) งดออกเสียง | จำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (4) บัตรเสีย | จำนวน | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 ตามที่ประธานในที่ประชุมฯ เสนอ

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,940,633 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 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,940,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(4) บัตรเสีย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้

1. นาง ชนิดา	อัษฎาธร	กรรมการ
2. นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาย อิเดกิ	ทาคายาสึ	กรรมการ
4. นาย อิโรชิเงะ	โนเซะ	กรรมการ
5. นาย อิรุรุ	อิตากะ	กรรมการอิสระ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 เป็นรายบุคคลดังนี้

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้:

1) นาง ชนิดา อัษฎาธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ฮิเดกิ ทาคายาสุ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ฮิโรชิเงะ โนเซะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นาย อิรุรุ ฮิดากะ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2567

- ประธานในที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2566 ดังนี้

- ประธานกรรมการ 540,000.- บาทต่อปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000.- บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ 410,000.- บาทต่อปี
- กรรมการ 340,000.- บาทต่อปี

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน)

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 ไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาท) รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2567

- ประธานในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้:

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,555,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีในปี 2567 เพิ่มขึ้น 25,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.63 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานในที่ประชุมฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นเงิน 1,555,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	38,940,633 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) จดออกเสียง	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(4) บัตรเสีย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายจุนอิล อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ นาย ชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) ได้มีข้อซักถามดังนี้

- (1) ตามที่บริษัทฯ มีค่าตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน KPMG มีโปรแกรมในการตรวจสอบบัญชีแล้วและได้ใช้ตรวจสอบให้กับหลายบริษัทเพราะจะทำให้จำนวนคนและจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบลดลงสอบถามว่า KPMG ใช้โปรแกรมดังกล่าวกับ FMT หรือไม่?

ตอบ นางสาว อาภาพร จิตสุธีศรี (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งว่าปัจจุบัน KPMG ยังคงดำเนินการตรวจสอบ FMT ด้วยตนเองและในจำนวนผู้ตรวจสอบที่เท่าเดิม ไม่ได้ใช้โปรแกรมใดๆ ในการตรวจสอบ และค่าตรวจสอบนี้ได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว กอปรกับปัจจุบันมีภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ KPMG เองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกัน

- (2) ขอให้ บริษัทฯ อธิบายแผนงานของบริษัทฯ ในปีนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแผนงานในอนาคต

ตอบ นายจุนอิล อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าแผนงานต่างๆ ได้มีการรวบรวมและรายงานไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี 2566 แล้ว สำหรับปีที่ผ่านมาสถานะการณ์เครื่องปรับอากาศไม่ดี ส่งผลให้ปริมาณจำหน่ายท่อทองแดงที่น้อยมาก ดังนั้นในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้น ที่จะจัดจำหน่ายท่อทองแดงไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เพราะปัจจุบันเราได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น(JIS)เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้สภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน

- (3) บริษัทฯ สามารถบอกได้หรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อใดที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา? จะมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนอื่นๆ ของเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากคอยล์หรือไม่? และจะมีโอกาสเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทเครื่องปรับอากาศหรือไม่?

ตอบ นายจุนอิล อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่าบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสัญชาติญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด เช่นบริษัทในเครือมิตซูบิชิ, ไตกั้น, โตชิบาแคเรียร์, ฮิตาชิ, ฟุจิตสึ เป็นต้นซึ่งมีทั้งจำหน่ายตรงไปยังผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ส่งให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเช่นกัน

- (4) บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์และตู้เย็นด้วยหรือไม่?

ตอบ นายจุนอิล อิชิตรา (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ แต่จะจัดจำหน่ายให้ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในบ้าน(Room air conditioners)และแบบชุดที่ติดตั้งในอาคาร (Package air conditioners) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสามารถนำไปใช้ในระบบท่อของอาคารได้อีกด้วย

ในผลิตภัณฑ์ตู้เย็นมีการนำท่อทองแดงไปใช้แต่มีสัดส่วนน้อยและสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ที่ 5% เท่านั้น และในปัจจุบัน ตู้เย็นกำลังเปลี่ยนจากการใช้ท่อทองแดงเป็นวัสดุอื่น อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินการอยู่ก็คือการจำหน่ายท่อที่ใช้ในอาคารศูนย์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ความเย็นกับCPU ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่วนนี้มาตลอด 3 ปีอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องปรับอากาศและพยายามหาช่องทางจัดจำหน่ายไปยังส่วนอื่นๆ ด้วย

เพื่อเพิ่มยอดขายในปี 2567 สำหรับคำถามที่ว่าบริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเครื่องปรับอากาศหรือไม่ ต้องขอพิจารณาก่อนว่าทำได้หรือไม่ แต่อันดับแรกสุดคือขอขยายขอบข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กว้างมากขึ้นก่อน

- (5) เรื่องความเสี่ยงเรื่องของคู่แข่ง ความเสี่ยงของราคาวัตถุดิบและความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีส์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่างไร?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้พิจารณา ในเรื่องความเสี่ยงทั้งหมด มีการประเมินว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง มีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ซึ่งได้นำไปอธิบายไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี2566 เรียบร้อยแล้วทั้งหมด สำหรับเรื่องเทคโนโลยีส์ใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การผันผวนของราคาทองแดง หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของวัตถุดิบจากทองแดงเป็นอลูมิเนียม การเปลี่ยนแปลงของสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศเอง ก็มีการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งในปี2567บริษัทฯ มีความตั้งใจจะนำเทคโนโลยีส์ใหม่ ๆ เข้ามารวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป

- (6) เรื่องวัตถุดิบทองแดงที่ราคาจะผันผวนตามตลาดโลก สอบถามว่าเราสามารถป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงในความผันผวนของวัตถุดิบเหล่านี้แค่ไหน? และบริหารความเสี่ยงในการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่จำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างไร?

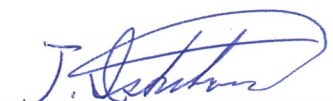
ตอบ นางสาว อาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน) แจ้งว่าทั้งบริษัทฯ และลูกค้ามีการทำประกันความเสี่ยงของราคาทองแดง(Hedge)โดยลูกค้าจะมีการติดต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อดำเนินการเพื่อจองราคาและปริมาณทองแดงเพื่อให้บริษัทฯ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงของราคาทองแดงเป็นสกุลเงินUSD และต่อมาบริษัทฯ จะคำนวณราคาเป็นต้นโดยจะมีการเพิ่มกำไรไว้ในราคาขายด้วย สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯ ต้องให้มีการขาดทุนน้อยที่สุด เมื่อมีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เกิดขึ้น บริษัทฯ จะทำการจองอัตราแลกเปลี่ยนทันทีกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่ารับหรือจ่ายจะไม่ต่างกันมาก

- (7) บริษัทมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไปยังต่างประเทศนอกเหนือจาก ประเทศญี่ปุ่น และอินเดีย หรือไม่? และในสภาวะสงครามมีผลกระทบมากนักน้อยแค่ไหน ในด้านใดบ้าง?

ตอบ นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) แจ้งว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายไปยัง ประเทศญี่ปุ่น และอินเดีย แต่ก็มีการจัดจำหน่ายไปยังประเทศอื่นด้วย เช่น โชนยุโรป อเมริกา แอฟริกา มาเลเซีย ในแถบอาเซียน เช่นกันยกเว้นประเทศเมียนมา และผลกระทบกับภาวะสงครามที่เกิดขึ้นก็อาจมีผลกระทบกับเรื่องราคาทองแดงและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการขนส่ง

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้นแล้ว นายจุนอิจิ อิชิฮาระ (ประธานในที่ประชุมฯ) กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันนี้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจะพยายามทำให้ผลประกอบการบริษัทฯ มีกำไร เพื่อปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น โปรดให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยครับ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวปิดการประชุม เวลา 11.10 น.

ลงชื่อ



(นายจุนอิจิ อิชิฮาระ)

ประธานที่ประชุม

คำแนะนำการใช้ QR CODE

เพื่อดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแบบแสดงรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS

1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ
2. ใช้กล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ สแกนไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมของบริษัทฯ

สำหรับระบบ ANDROID

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

สามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผ่าน QR CODE นี้ หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ www.fmt.co.th



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY FORM (Form B)

อากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม 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,

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

☐ (2) นาย สุพจน์ สิงห์เสนห์ อายุ 76 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Suphot Singhasaneh Age 76 years (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)
residing at 8 Soi 9 Mooban Navathanee, Serethai Road, Kannayoew District, Bangkok 10230

หรือ (or)

☐ (3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 73 ปี (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 73 years (Independent Director, Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1), Khwaeng Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025 on Monday, 28 April 2025 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 37/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

Agenda 1

To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 37/2024 held on Monday, 29 April 2024.

- ☐ (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 2

พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

Agenda 2

To consider and acknowledge the summarized report of the Company's performance and the Annual Report for 2024 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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, 2024 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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 (ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20)

Agenda 4 To consider and approve the annual dividend payment for 2024 from the Company's retained earnings at Baht 1 per share and the dividend payment will be paid on Wednesday, 28 May 2025.
(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 | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 38/2568)

Agenda 5 To consider and approve the appointment of three directors to replace those who retired by rotation for 2025.
(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025)

- ☐ (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:

- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 3 ท่าน (To appointment of three directors)
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ | นาย ชัย | โสภณพนิช | |
| Name of director: | Mr. Chai | Sophonpanich | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <hr/> | | | |
| 2. ชื่อกรรมการ | นาย จุนอิจิ | อิชิฮารา | |
| Name of director: | Mr. Junichi | Ishihara | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ นาย ทินกร อัสฎาธร
Name of director: Mr. Tinnakorn Asdathorn
☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) ดังนี้:-

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

Agenda 6 To consider and approve the directors' remunerations for 2025 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2568 เท่ากับ 1,580,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

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 2025 is 1,580,000. - Baht/Year. (Baht: One Million Five Hundred and eighty 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the appointment of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 identity 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 38/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 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. 38/2025 on Monday, 28 April 2025 at 10:00 Hours, at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Khwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

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

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

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

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

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

วาระที่ เรื่อง:
Agenda Re:

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 8) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- 9) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 11) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ
- 12) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ	● นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	● ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	● 76 ปี
ที่อยู่	● 8 ซอย 9 หมู่บ้านนารानी ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตรหลักสูตร

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

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

ข้อมูลอื่น

- | | | |
|--|---|--------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ | <u>ไม่มี</u> |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------|--|
| ชื่อ | • นาย ช.นันท์ เพ็ชชุไพศิษฎ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| อายุ | • 73 ปี |
| ที่อยู่ | • 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 |

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

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

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลอื่น

- | | | | |
|-----|--|---|--------------|
| (1) | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (2) | ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (3) | การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 | ■ | <u>ไม่มี</u> |
| (4) | ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ | <u>ไม่มี</u> |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



ชื่อ	• นาย ชัย โสภณพนิช (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	• ประธานกรรมการ
อายุ	• 81 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- (Advanced Management Program, The Wharton School (พ.ศ.2527)
- ปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ปี 2511 – 2558, ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ปี 2521 – มิ.ย. 2560, พ.ย. 2561-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2522 – มิ.ย. 2560, ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท จรุงไทยไวน์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (ปี 2529 – มิ.ย. 2560, ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ฟรุ๊กว่า เมืทฟัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ปี 2531 – มิ.ย. 2560)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมืทฟัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (พ.ย.2561 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันต่อ จำกัด (มหาชน) (ปี 2559 – มิ.ย. 2560, พ.ย. 2561 – เม.ย. 2564)
- ประธานกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (22 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ปี 2511 – ปี 2558, ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|------------------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ■ จำนวน 2,265,200 หุ้น |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ของบริษัทฯ | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 1/4 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|---|
| ชื่อ | • นาย จุนอิชิ อิชิดารา (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| อายุ | • 63 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการ ฝ่ายวัตถุดิบ, ฝ่ายวิศวกรรมผลิต, ฝ่ายวางแผนและบริหารส่วนงานโลหะ (เม.ย. 2543 – ก.ค. 2552)
- ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต, ส่วนงานสายรัดทองแดง, กลุ่มงานโลหะ (ส.ค. 2552 – มี.ค. 2555)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊กว่าา พรินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ก.ค. 2555 – ส.ค. 2558)
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์ วัสดุประสิทธิภาพสูง (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559)
- ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานทองแดงและผลิตภัณฑ์ วัสดุประสิทธิภาพสูง (เม.ย. 2559 – มี.ค. 2561)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|----------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ■ <u>ไม่มี</u> |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ <u>ไม่มี</u> |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ของบริษัทฯ | ■ <u>ไม่มี</u> |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ <u>ไม่มี</u> |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



ชื่อ	● นาย ทินกร อักษร (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	● กรรมการ
อายุ	● 57 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2539 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท เพรสซิเดนท ฟลาวมิลล์ จำกัด (ปี 2554 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (ปี 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ปี 2564 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | ■ จำนวนหุ้น 653,300 หุ้น |
| (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง | ■ ไม่มี |
| (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 38/2568
ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ของบริษัทฯ | ■ ไม่มี |
| (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย | ■ ไม่มี |

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนิน การลงทะเบียนที่หน้าห้องแกรนด์ฮอลล์ 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 ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็น

- อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมีได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6: เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- 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. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท

- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9: บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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 (สิบบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นทั่วไป
Website	http://www.fmt.co.th
● <u>สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่</u> 10330	183 อาคารริเจนท์เฮาส์ ชั้น14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
	โทรศัพท์ 02 - 256 - 0641 ถึง 50
	โทรสาร 02 - 256 - 0651
● <u>สถานที่ตั้งโรงงาน</u>	213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
	โทรศัพท์ 036 - 329 - 811 ถึง 20
	โทรสาร 036 - 329 - 822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

	1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
	2) นาย ปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 หรือ
	3) นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 หรือ
	4) น.ส. จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567
	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 2565 - ปี 2567)

ปี	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2565	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,500,000.- บาท
2566	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,530,000.- บาท
2567	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,555,000.- บาท



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร ทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เลขที่บัญชีธนาคาร ภาพถ่าย และเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นต้น

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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 จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียนและสิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว โปรดติดต่อทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ผู้ประสานงาน นางอัญญา อยู่สุข (เลขานุการบริษัทฯ)

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

มาตรการรักษาความปลอดภัย

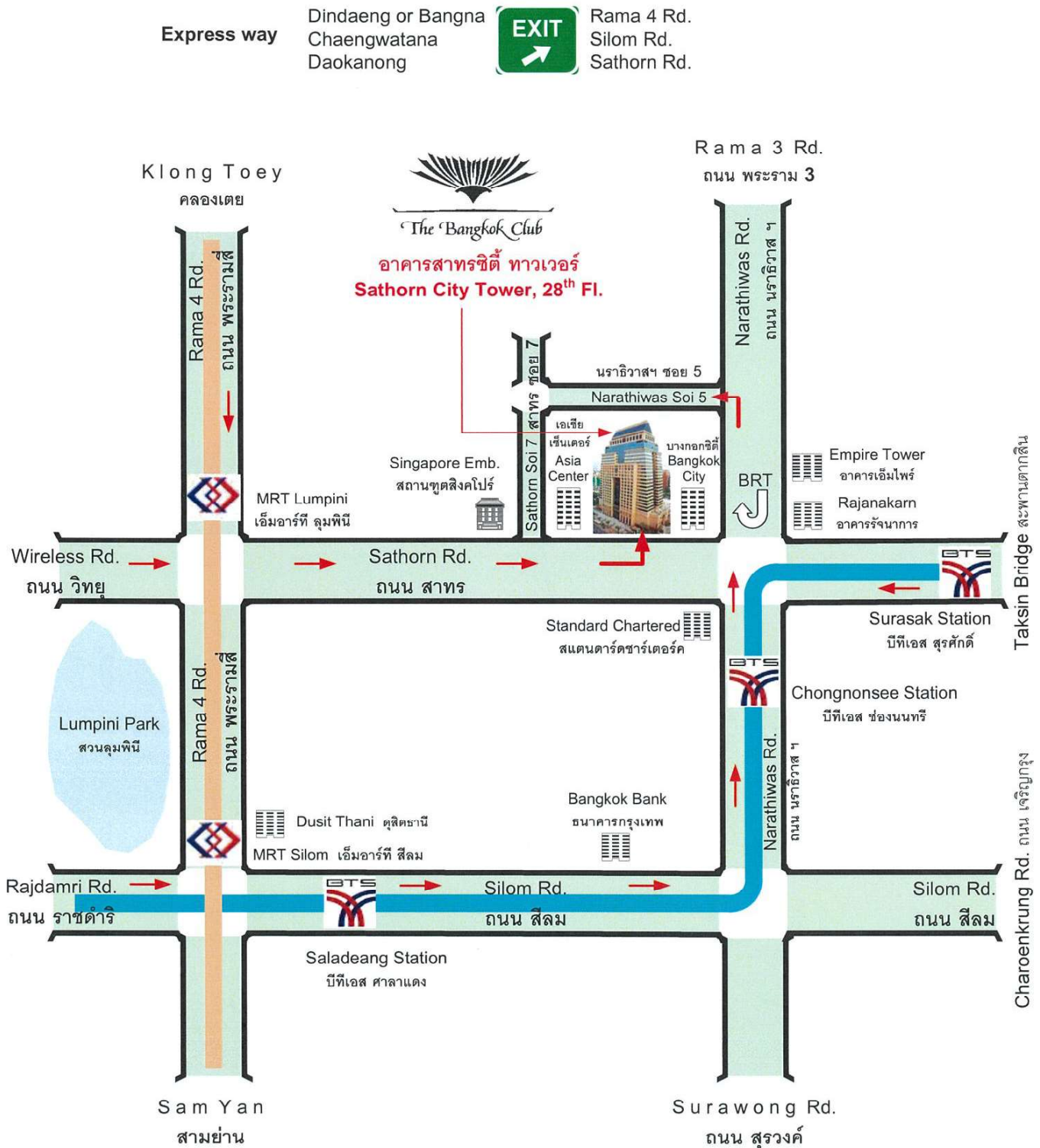
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมี หรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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





บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
FINE METAL TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ

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

ที่ตั้งโรงงาน

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

