

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ฟรุฎากวา เมืททล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกัณภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



วันที่ 27 ตุลาคม 2563

เรื่อง แจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

แก้ไข วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน, ยกเลิกข้อความ “เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งกรรมการดังกล่าว จะไม่เข้าร่วมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์”

แก้ไข หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข., แบบ ค. วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน
 แก้ไข สิ่งที่มาด้วย 5) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการใหม่ นาย อิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563
 - 2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ขออนุญาตให้ใช้ แบบ ข.
 - 3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 - 4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 3 ท่าน
 - 5) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการใหม่ นายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (วาระที่ 5)
 - 6) ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 7) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 - 8) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
 - 9) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม
 - 10) แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ 1 • พิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งนำส่งรายงานให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ต่อหน้า 2 _____ คะแนนเสียง /

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 • พิจารณารับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายหลังจากที่การทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น กับ บริษัท ฟูรูกาวา อีเล็คตริก จำกัด ได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจองชื่อ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำไปจดทะเบียน ดังนี้

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย • บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ • Fine Metal Technologies Public Company Limited.

โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FMT” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย • บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ • Fine Metal Technologies Public Company Limited.

โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “FMT” ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 • พิจารณารับทราบและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อ บริษัทใหม่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากการที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ ใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทฯ ใหม่ดังนี้

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาไทย • บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทใหม่ภาษาอังกฤษ • Fine Metal Technologies Public Company Limited.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อบริษัทฯ ใหม่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 • พิจารณารับทราบและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 “ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่” ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 การเปลี่ยนตราประทับของบริษัทใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตราประทับของบริษัทฯ ใหม่ให้ใช้ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 โดยใช้ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 • พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางดำเนินธุรกิจ มาตรการที่จะดำเนินการภายหลังทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ โดยจะสนับสนุนให้กิจการของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยอิสระ ซึ่งจะเสนอให้ตัวแทนของ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (MR. HIDEKI SHIRAISHI) เป็นกรรมการแล้ว 1 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์2 จำกัด มีความประสงค์ที่จะส่งตัวแทน นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็นกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของ นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

วาระที่ 6 • พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.fmt.co.th ด้วยแล้ว และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระของการประชุม เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ต่อหน้า 4 _____ ระบายนาม /

รายนามกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นาย วิบูลย์ อังสนันท์
อายุ 85 ปี ที่อยู่เลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- (2) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์
อายุ 68 ปี ที่อยู่เลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
- (3) นาย เดชา ตูลานันท์
อายุ 85 ปี ที่อยู่เลขที่ 206/1 ซอยสันติตาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อย ส่งมอบต่อเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายจุนฉิ อิชิฮารา)
กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

ของ

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

1. นาย ชัย โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ	กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ	กรรมการ
4. นาย มาโคโตะ คาซูกะ	กรรมการ
5. นาง ชนิตา อัยภุช	กรรมการ
6. นาย ทินกร อัยภุช	กรรมการ
7. นาย โนบุทาเกะ ทานิกุชิ	กรรมการ
8. นาย ไชยเดช ฮามาดะ	กรรมการ
9. นาย เจนโด ยามาอุชิ	กรรมการ
10. นาย วิบูลย์ อังสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
11. นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
12. นาย อาศิรา พุจิตะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
13. นาย เดชา ตูลานันท์	กรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ นายนพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอาภาพร จิตสุธีศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ (ล่าม) และนางสาว สิริสุข วิมลสถิตย์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

เริ่มการประชุม

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

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

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ท่าน คือ นายทาเคชิ นิชิซาวะ, นายมาโคโตะ คาซูกะ และ นายอาศิรา พุจิตะ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการนับคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยที่ก้อออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ต่อหน้า 2 _____ เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนน /

เมื่อแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

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

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

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ

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

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ต่อหน้า 3 _____ ระหว่างการประชุม /

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2562

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2562

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563

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

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

ต่อหน้า 4 ____ 4) นาย ช.นันท์ /

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้ :

1) นาย โนบุทากะ ทานิกูชิ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

2) นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

5) นาย อาศิรา พุจิตะ

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 5 _____ วาระที่ 6 พิจารณา /

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ที่เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 480,000 บาท ต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการ 300,000 บาท ต่อปี

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

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

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - (1) เห็นด้วย จำนวน 37,513,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
 - (3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้
 1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
 2. นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
 3. นาย สุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

ต่อหน้า 6 ____ (1) เห็นด้วย /

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

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

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31” เป็นดังนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31.

“ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่องเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็น ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

- พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 60. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
- (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ต่อหน้า 7 ____ ข้อ 63. ผู้เข้าร่วมประชุม /

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

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

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

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญให้ นายจุนอิล อิชิสารา (กรรมการผู้จัดการ) รายงานแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

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

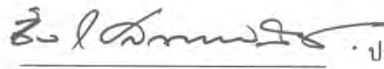
ต่อหน้า 8 ____ โดยบริษัทฯ /

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายชัย โสภณพนิช)



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM A**

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/Kwang 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/Kwang Amphur/Khet Province Postal Code

หรือ (or) (2) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 85 ปี
ที่อยู่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Mr. Vibul Aunsnunta Independent Director & Chairman of Audit Committee
Address No. 822/162 Soi Thonglor, Kwang Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or) (3) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Mr. Chor Nun Pelpaisit Independent Director & Audit Committee Member
Address No. 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1) Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ (or) (4) นาย เดชา ตูลานันท์ กรรมการอิสระ อายุ 85 ปี
ที่อยู่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Independent Director
Address No. 206/1 Soi Santikhram 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muang, Samutprakarn 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Monday, 9 November 2020 at time 11:00 Hours at Conference Room 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Khet Sathon, 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 B

ภาพแสตมป์ 20 บาท
(Affix Duly Stamp
20 Baht)

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/Kwang Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟูกาวา 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
Name Age years, resides at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol/Kwang Amphur/Khet Province Postal Code or

(2) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ อายุ 85 ปี (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Mr. Vibul Aunsunnta Age 85 years (Independent Director & Chairman of Audit Committee)
residing at 822/162 Soi Thonglor, Kwang Klongton Nua, Wattana District, Bangkok 10110

หรือ (or)

(3) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 68 ปี (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 68 years (Independent Director & Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1) Kwang Plubpla, Khet Wanglhonglang, Bangkok 10310

หรือ (or)

(4) นาย เตชา ตูลานันท์ อายุ 85 ปี (กรรมการอิสระ)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Age 85 years (Independent Director)
residing at 206/1 Soi Santikhram 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muang, Samutprakarn 10270

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Referred personal data of independent directors attached in the Invitation Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders
No. 1/2020.

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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Monday, 9 November 2020 at 11:00 Hours at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Khet Sathon, 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 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 33/2020 held on Wednesday, 29 April 2020.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Agenda No. 2 To consider and approve the change of the new Company's name both in Thai and English.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

Agenda No. 3 To consider and approve the amendment to Clause 1. of the Memorandum of Association (Form Bor Mor Jor. 001) for new Company's name both in Thai and in English to be consistent with the change of the new Company's name.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 "ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่" ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

Agenda No. 4 To consider and approve of the amendment to Clause 57. "Company Seal", Chapter IX, of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of new Company's name.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัท มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

Agenda No. 5 To approve the appointment of Mr. Iruru Hidaka as an additional independent director and changing the number of Company's directors from 13 persons to 14 persons.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 6 To consider other businesses (if any).

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามที่แนบมานี้
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. ผู้มอบอำนาจ กรุณา แนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น มาพร้อมหนังสือมอบอำนาจ
Copy of identify document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

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

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Monday, 9 November 2020 at 11:00 Hours at Conference Room 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathon Tai Road, Kwang Thung Maha Mek, Khet Sathon, 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/...../.....

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
PROXY FORM C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัศโศเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As a shareholder of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟูกาวา 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,

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

2) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ อายุ 85 ปี (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Mr. Vibul Aunsunnta Age 85 years (Independent Director & Chairman of Audit Committee)
residing at 822/162 Soi Thonglor, Kwang Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or)

3) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 68 ปี (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Pelpaisit Age 67 years (Independent Director & Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1) Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ (or)

4) นาย เดชา ตูลานันท์ อายุ 85 ปี (กรรมการอิสระ)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Age 85 years (Independent Director)
residing at No. 206/1 Soi Santikhram 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muange, Samutprakarn 10270

ต่อหน้า 2 ____ อ้างถึงข้อมูล /

Page 2 ____ Referred personal data /

อ้างถึงข้อมูลกรรมการอิสระ ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Referred personal data of independent directors attached in the Invitation Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders' No. 1/2020.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Monday, 9 November 2020 at 11:00 Hours. at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathon Tai Road, Kwang Thung Maha Mek, Khet Sathon, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We appoint a proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows :

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี

With total number of holding shares and voting right

มอบฉันทะบางส่วน คือ

A part of

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,

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 33/2020 held on Wednesday, 29 April 2020.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Agenda No. 2 To consider and approve the change of the new Company's name both in Thai and English.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (แบบ บมจ. 001) ข้อ 1. โดยใช้ชื่อบริษัทใหม่ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

Agenda No. 3 To approve of the amendment to the Clause 1. of the Memorandum of Association (Form Bor Mor Jor. 001) for new Company's name both Thai and English to be consistent with the change of the new Company's name.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 57 "ดวงตราของบริษัทฯ ใหม่" ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่

Agenda No. 4 To approve of the amendment to the Clause 57. "Company Seal", Chapter IX, Others of the Articles of Association of the Company to be consistent with the change of new Company's name.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายอิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ท่าน จากเดิมบริษัทฯ มีกรรมการ 13 ท่าน รวมเป็น 14 ท่าน

Agenda No. 5 To approve the appointment of Mr. Iruru Hidaka as an additional independent director and changing the number of Company's directors from 13 persons to 14 persons.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 6 To consider other businesses (if any).

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด 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.

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
(.....)

ต่อหน้า 4 ____ หมายถึง /
Page 4 ____ Remarks /

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders who appoint the Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following document shall be attached with this Proxy Form.
 - (1) หนังสือมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Certified Letter of Custodian on permission for custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder can appoint only one proxy to attend and vote on his/her behalf and my not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการได้ทั้งชุด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated Directors as a whole or elect nominated directors individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ตามที่แนบมาพร้อมนี้)
In case there agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in continuation of Proxy Form C. (attachment herewith)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment Along of the Proxy Form C

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Monday, 9 November 2020 at 11:00 Hours at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathon Tai Road, Kwang Thung Maha Mek, Khet Sathon, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I certify that the attached along of the Proxy Form is completed and corrected.

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

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

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

**ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**



- | | |
|---------|---|
| ชื่อ | ● นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | ● 85 ปี |
| ที่อยู่ | ● 822/162 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 30)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (รุ่นที่ 53/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ธรรมภิบาล (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด)
(ปี 2552 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : - ไม่มี -
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- (3) การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากการจัดประชุมในปี 2563 แล้ว จำนวน 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จากการจัดประชุมในปี 2563 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



- | | |
|---------|--|
| ชื่อ | ● นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | ● 68 ปี |
| ที่อยู่ | ● 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต (เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (ปี 2556 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : - ไม่มี -
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- (3) การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จากการจัดประชุมในปี 2563 แล้ว จำนวน 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง จากการจัดประชุมในปี 2563 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



- | | |
|---------|--|
| ชื่อ | • นายเดชา ตูลานนท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการอิสระ |
| อายุ | • 85 ปี |
| ที่อยู่ | • 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109
ต่าบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ 10270 |

การศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2535 – ปัจจุบัน

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : - ไม่มี -
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -
- (3) การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในปี 2563

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากการจัดประชุมในปี 2563 แล้ว จำนวน 5 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการใหม่ นาย อิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka)
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- | | |
|---------|--|
| ชื่อ | • นาย อิรุรุ ฮิดากะ (MR. IRURU HIDAKA) |
| สัญชาติ | • ญี่ปุ่น |
| อายุ | • 62 ปี |
| ที่อยู่ | • 7-13-32, คัทซึทาดานิ
เมือง ยะชิโยะ, จังหวัด ชิบะ
ประเทศญี่ปุ่น |

การศึกษา

- ปริญญาตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัย เคอิโอะ (KEIO) ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- บริษัท นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) (เมษายน 2525)
- ฝ่ายท่อไรต์เซ็ป, สำนักงาน ยาวาตะ (กรกฎาคม 2525 - มิถุนายน 2528)
- ฝ่ายส่งออก (OCTG) (มิถุนายน 2528 - มิถุนายน 2532)
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, สำนักงาน นาโกยา (มิถุนายน 2532 - ตุลาคม 2534)
- ผู้จัดการฝ่ายส่งออกผลิตภัณฑ์ท่อ-2 (พฤศจิกายน 2534 - มิถุนายน 2538)
- ผู้จัดการอาวุโส แผนกวางแผน (มิถุนายน 2538 - มิถุนายน 2542)
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งออก (OCTG) (กรกฎาคม 2542 - มีนาคม 2545)
- หัวหน้าฝ่ายส่งออกต่างประเทศ (เมษายน 2545 - มกราคม 2548)
- ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานใหญ่, บริษัท สยามยูไนเต็ด สตีล (1995) จำกัด (ประเทศไทย) (กุมภาพันธ์ 2548 - กรกฎาคม 2553)
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ, นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น, ต่อจากนี้คือ NSC) (กรกฎาคม 2553- มิถุนายน 2554)
- กรรมการ และประธาน Nippon EGalv Steel Sdn. Bhd., ประเทศมาเลเซีย (กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2559)
- ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มพัฒนาธุรกิจโลก, บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) (กรกฎาคม 2559 - มีนาคม 2560)
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ, บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิคิน เมทัล โปรดักส์ จำกัด, (ประเทศญี่ปุ่น) (เมษายน 2560 - กันยายน 2561)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 : - ไม่มี -
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : - ไม่มี -

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

หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. นำเน้จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี่ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ 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 ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. 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. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมด ของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดคนหนึ่งเก็บรักษาไว้ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 9 บทเพิ่มเติม “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

- ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 60. ผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
 - (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
 - (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
- ข้อ 61. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด
- ข้อ 62. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท พูธกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารเพื่อนำมาแสดงในวันประชุมดังกล่าว

1. เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

2.1 ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

(2) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ฟรุททาว เมีททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT
 เลขทะเบียนบริษัท 0107539000057
 ทุนจดทะเบียน 480,000,000.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
 ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 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
 สถานที่ตั้งโรงงาน 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
 โทรศัพท์ 036 - 329 - 811 ถึง 19
 โทรสาร 036 - 329 - 822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

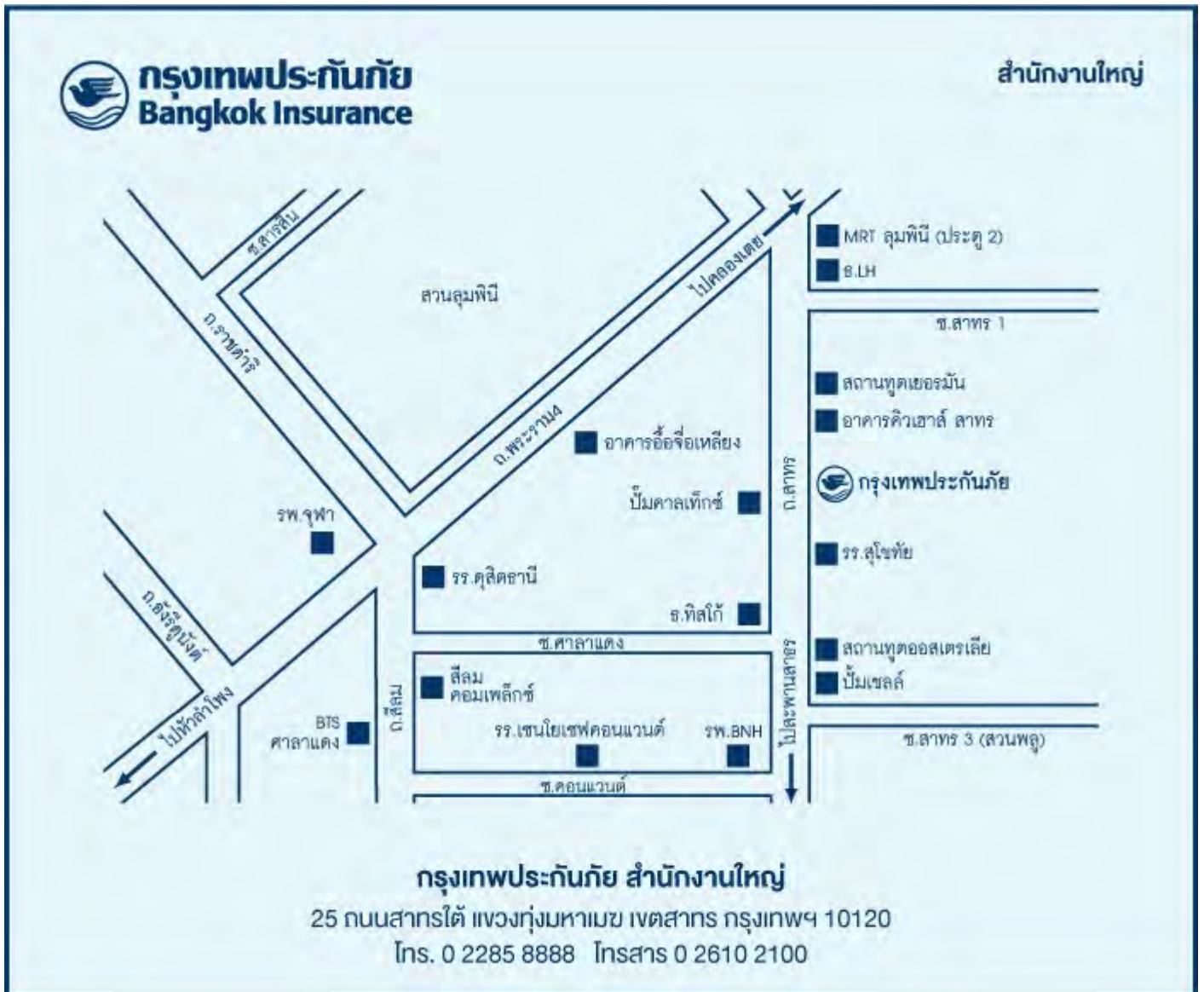
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 02 - 009 - 9000
 โทรสาร 02 - 009 - 9991
 Website <http://www.set.or.th/tsd>
E - mail SETcontactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
 2) นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
 3) นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, ชั้น 50 - 51
 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 02 - 677 - 2000
 โทรสาร 02 - 677 - 2222
 Website <http://www.kpmg.co.th>

ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 3 ปี (ปี 2561 - ปี 2563)

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

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

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

การเดินทาง

- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี
- รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคาร สาย 17, 62, 116, 149

**เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งบริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในการจัดประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีการขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ในวันประชุม บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการงดเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง โดยท่านยังสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือผู้อื่นเข้าร่วมการประชุมแทนได้

3. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณที่จัดการประชุม และได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ถือหุ้น 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ

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

5. บริษัทฯ งดการเสิร์ฟอาหารและกาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ตามคำถาม โดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง