



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ฟรุททาว เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

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



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

วันที่ 7 เมษายน 2563



ทะเบียนเลขที่ บมจ. (606)



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562
 - 2) รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ QR Code
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ แบบ ข)
 - 4) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 - 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 3 ท่าน
 - 6) ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5)
 - 7) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 9) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
 - 10) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - 11) แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. ● พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2. ● พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3. ● พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นางสาว สิริสุข วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562

ต่อหน้า 2 _____ ความเห็นคณะกรรมการ /

สำนักงานกรุงเทพฯ : 183 อาคารวิเศษน้ำฟ้า ชั้น 14 ถนนราชดำริ แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2256-0641-50 แฟกซ์ 0-2256-0651-2
 โรงงาน : 213 ม.4 ต.มิตรภาพ กม.ที่ 125 ต.บึงขวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 โทร. (036) 329-811-19 แฟกซ์ (036) 329-822, 357-340
 Bangkok Office : 183 Regent House Building, 14th Floor, Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok. 10330 Tel. 0-2256-0641-50 Fax. 0-2256-0651-2
 Factory : 213 Moo 4, Mittraphap Road, Km. 125th, Tub Kwang, Kaeng Khoi, Saraburi 18260 Tel. (036) 329-811-19 Fax. (036) 329-822, 357-340

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว

วาระที่ 4.๑ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ของผลการดำเนินงานปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5.๑ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ กรรมการ
2. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ กรรมการ
3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
5. นาย อาศิรา พุจิตะ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ, 2. นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ, 3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์ 4. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ และ 5. นาย อาศิรา พุจิตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6.๑ พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และอุตสาหกรรมใกล้เคียง รวมถึงสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2562 โดยขอบเขตหน้าที่ และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

ต่อหน้า 3 _____ ค่าตอบแทนกรรมการ /

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 • พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โกลบอล โซลูชัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 หลังต่อรองราคาแล้ว เท่ากับ 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โกลบอล โซลูชัน จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรแต่งตั้งให้

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โกลบอล โซลูชัน จำกัด โดย นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ฟรุททาว เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอก เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท (เทียบกับปี 2562 ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น เท่ากับ 45,000 บาท หรือ 3.20 เปอร์เซ็นต์)

- วาระที่ 8 • พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ดังนี้
- ข้อ 1 การพิจารณาความเป็นผู้ถือหุ้น
 - ข้อ 2 กรณีคณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดร้องขอให้จัดประชุม
 - ข้อ 3 กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 - ข้อ 4 การยื่นคำขอจดทะเบียน
 - ข้อ 5 เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นประกอบคำขอจดทะเบียน กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเองตามมาตรา 100
- ข้อความเดิมในข้อบังคับ ของ บริษัท พูรูกวา เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อความแก้ไข ในข้อบังคับ ของ บริษัท พูรูกวา เมททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ เป็นดังนี้
- ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ต่อหน้า 5 _____ ได้เข้าชื่อกัน /

ได้เข้าชื้อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องระบุเรื่องเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67 ดังนี้

- ข้อ 59. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 60. ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยขณะที่มีการประชุม และผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
- ข้อ 61. ผู้จัดการประชุม ต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับเข้าประชุมได้
- ข้อ 62. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ข้อ 63. การส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถดำเนินการตามวิธีการ ระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ โดยจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 64. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่อง หรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

ต่อหน้า 6 _____ ข้อ 65. กรณีมีเหตุ /

- ข้อ 65. กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ควบคุมระบบ จะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือ สัญญาณภาพของผู้ร่วมประชุม เครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบได้ทันที
- ข้อ 66. ผู้จัดการประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว้นแต่เป็นการประชุมลับ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
- ข้อ 67. ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาตินี้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับ ฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม กฎหมายทั้งในคดีแพ่งคดีอาญา หรือคดีอื่นใด


ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 และแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 - ข้อ 67 ตามที่เสนอ

วาระที่ ๑ • พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ ฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อย ส่งมอบต่อเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายจุนอฉิ อิชิสรา)
กรรมการผู้จัดการ



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

FURUKAWA
ELECTRIC GROUP

ทะเบียนเลขที่ บมจ. (606)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2562

ของ

บริษัท ฟุรุคาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้นที่ 28 อาคารสาทร ซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

กรรมการบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย จุนอิจิ	อิชิซาระ	กรรมการผู้จัดการ
3. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อัษฎาธร	กรรมการ
5. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
6. นาย มาโคโตะ	คาซูกะ	กรรมการ
7. นาย ไตซูเกะ	ยามาตะ	กรรมการ
8. นาย เจนไค	ยามากูชิ	กรรมการ
9. นาย วิบูลย์	อั้งสนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นาย เดชา	ตุลานันท์	กรรมการ และกรรมการอิสระ

โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ นายนพพร มูลสาร (ผู้จัดการโรงงาน), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัท), นางสาว อุไรวรรณ วัฒนาศิริสมบัติ (ล่าม) และนางสาว สิริรัช วิมลสถิตย์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,335,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.95 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

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

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวแนะนำ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน คือ นางชนิดา อัษฎาธร และ นายเชอิจิ โดโจ กรรมการของ บริษัทฯ มีทั้งสิ้นรวม 12 ท่าน พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการนับหนึ่ง หุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2561

ต่อหน้า 2 _____ มติที่ประชุม /

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 31/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบ และลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3)งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 3 _____ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ/

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานปี 2561

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 นั้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2561

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
(1) เห็นด้วย จำนวน 39,335,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562

- ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ากลับมารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นาย ชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ)
- 2) นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
- 3) นาย เดชา ตูลานันท์ (กรรมการ และกรรมการอิสระ)
- 4) นาย ทินกร อัมภากร (กรรมการ)

โดยประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มีรายนามดังนี้ :
 - 1) นาย ชัย โสภณพนิช
(1) เห็นด้วย จำนวน 39,335,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 4 ____ 2) นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ /

2) นาย จุนอิลิ อธิขาร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

3) นาย เตชา ตูลานันท์

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ทินกร อัยภุธร

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ที่เป็นคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
 - ประธานกรรมการ 480,000 บาท/คน/ปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 420,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการตรวจสอบ 360,000 บาท/คน/ปี
 - กรรมการ 300,000 บาท/คน/ปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน	39,335,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(3) งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาว มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6112	หรือ
2. นางสาว สิริบุษ วัฒนสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8413	หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่งสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9362	

ต่อหน้า 5 ____ โดยกำหนด /

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 40,000 บาท หรือ 2.93 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,405,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 39,335,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

8.1 คุณเกษมพันธ์ สรวจรวิวัฒน์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทฯ วางแผนการดำเนินงานอย่างไรบ้าง ___? ขอคำแนะนำด้วย

ตอบ คุณชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) ชี้แจงว่า โดยทั่วไปตลาดท่อทองแดงจะมีคู่แข่งจากประเทศจีน ทำให้บริษัทฯ ขยายการทำธุรกิจได้ไม่มากนัก จาก 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามผลิตสินค้าที่มูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้าผลิตสินค้าทั่วไปจะมีผลกระทบจากท่อทองแดงที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ฉะนั้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่จะให้ได้ผลกำไรมากนั้น เป็นไปได้ยากมาก แต่บริษัทฯ จะพยายามรักษาผลกำไรให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาวัตถุดิบแผ่นทองแดงที่มีราคาลดลง แต่ในปีนี้ความต้องการแผ่นทองแดง และราคายังไม่แน่ใจว่าจะมีเหตุการณ์ลดลงเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ การแข่งขันในตลาดท่อทองแดงยังคงมีมากอยู่

8.2 คุณวิไล ชินานูวัตวงศ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ท่อทองแดงที่บริษัทผลิตนั้นขายให้กับลูกค้าบริษัทใดบ้าง ___?

ตอบ คุณจูนอิลิ อิชิวารา (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ผลิตท่อทองแดง เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนชิ้นในการผลิตเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น โดยลูกค้าเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่น เช่น บริษัท ไดกัน, มิตซูบิชิ, มิตซูบิชิ เฮฟวี ดิวตี้, โตชิบา และพานาโซนิค เป็นต้น

8.3 คุณนุชนิ อู่ทอง (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีคำถามสอบถาม 3 เรื่อง ดังนี้

8.3.1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา ผลประกอบการที่เติบโตและผลกำไรนั้น มีสัดส่วนเติบโตในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางและกลยุทธ์อย่างไรในการพัฒนาบริษัทฯ ___?

ต่อหน้า 6 ___ ตอบ คุณจูนอิลิ อิชิวารา /

ตอบ คุณจูนอิฉี อิชิวารา (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และชี้แจงว่า ตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงไปแล้ว บริษัทฯ ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก จากปัญหาการนำเข้าท่อทองแดงราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับกลยุทธ์ที่จะต่อสู้กับท่อทองแดงที่นำเข้าจากประเทศจีนนั้น คือ บริษัทฯ ได้ผลิตท่อทองแดงที่มีขนาดเล็ก และผลิตได้ยาก ซึ่งทางประเทศจีนไม่สามารถผลิตมาแข่งขันในเรื่องคุณภาพได้ บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมการขายในตลาดผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากกลยุทธ์การผลิตท่อทองแดงขนาดเล็กแล้ว บริษัทฯ ยังผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ใน Microwave และสายไฟ ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานประเภทอื่นๆ และเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

8.3.2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่า บริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า 1 ราย ในระยะเวลา มากกว่า 270 วัน ในขณะที่บริษัทอื่น อยู่ที่ 30-90 วัน

ตอบ คุณจูนอิฉี อิชิวารา (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ ดังกล่าว เป็นบริษัทหนึ่งที่บริษัทฯ ให้เครดิตเท่ากับบริษัทที่เป็นคู่แข่งของเรา แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อจำนวนมากจากบริษัทนี้ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกบริษัทที่เป็นลูกค้าเท่ากันทุกบริษัท

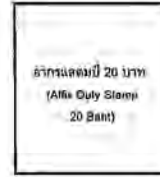
8.3.3) บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง ___? และได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้าง ___?

ตอบ คุณจูนอิฉี อิชิวารา (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างศึกษาขั้นตอนดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่ ซึ่งบริษัทฯ เองได้มีการตั้งหน่วยงานใหม่ คือ หน่วยงาน CSR เพื่อมาควบคุมดูแลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังในบริษัทฯ

ไม่มีคำถามอื่นใดจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11:40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)

รายงานประจำปี 2562
พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นำเสนอในรูปแบบ QR Code



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY FORM (Form ก.)**

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

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

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

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

หรือ (or) (4) นาย เดชา ตูลานันท์ กรรมการอิสระ อายุ 85 ปี
ที่อยู่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสาโรงเหนือ 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders' Meeting No. 33/2020 on Wednesday, 29 April 2020 at 10:00 A.M. at Conference Room 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำไปในการประชุมนั้น 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 of a portion of the shares to the proxy.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY FORM (Form ข)



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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟุรุกาวา เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
am/are a shareholder of Furukawa Metal (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow :
 หุ้นสามัญ : หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary Shares : shares which can cast votes equaling votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred Shares : shares which can cast votes equaling votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

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

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 33/2563
Referred personal data of independent directors attached in the Invitation Letter of Shareholders' Meeting No. 33/2020.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders' Meeting No. 33/2020 on Wednesday, 29 April 2020 at 10:00 A.M. at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider 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 32/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

Agenda No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 32/2019 held on Monday, 29 April 2019.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัท และรายงานประจำปี 2562

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report on the Company's Operations for the year 2019.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 3 To consider and approve the audited balance sheet, income statement and the auditor's report for the fiscal year ended 31 December 2019.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

Agenda No. 4 To consider and approve the Company pay dividend from the Company's net profit operational results for the period of 1 January 2019 to 31 December 2019 at Baht 1.625 per share which is subject to the corporate income tax of 20% and to be paid on Tuesday, 26 May 2020.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างถึง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 33/2563)

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

(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Shareholders' Meeting No. 33/2020)

ต่อหน้า 3 ____ แต่งตั้งกรรมการ /
Page 3 ____ To appoint of /

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน (To appointment of 5 directors)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

1. ชื่อกรรมการ นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ
Name of director : Mr. Nobutaka Taniguchi
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นาย ทาเคชิ นิชิซาวะ
Name of director : Mr. Takeshi Nishizawa
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย วิบูลย์ อังสนันท์
Name of director : Mr. Vibul Aunsunnta
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์
Name of director : Mr. Chor Nun Petpaisit
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. ชื่อกรรมการ นาย อาคิรา ฟุจิตะ
Name of director : Mr. Akira Fujita
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
จำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

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

Agenda No. 6 To consider the directors' remunerations for monthly remuneration and meeting allowance for
the year 2020 with the amounting not exceed 5,000,000 Baht/Year.

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีภายนอกประจำปี 2563 เท่ากับ 1,450,000 บาทต่อปี

Agenda No. 7 To consider the appointment of KPMG Phoomchai Audited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2020 is 1,450,000 Baht/Year.

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 59 – ข้อ 67

Agenda No. 8 To consider and approve of the amendment to Clause 31, Chapter IV, Shareholder's Meetings of the Articles of Association of the Company and approve the amendment to Chapter 9, Additional Clause 59 to 67 "Electronic Conference".

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other businesses (if any).

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment Along of the Proxy Form ข

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Shareholders' Meeting No. 33/2020 on Wednesday, 29 April 2020 at 10:00 A.M. at Conference Room No. 1103,
11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Kwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any
adjournment thereof.

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

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

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

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

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

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

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

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------|---|
| ชื่อ | ● นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ● กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | ● 85 ปี |
| ที่อยู่ | ● 822/162 ซอยทองหล่อ 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, ธรรมาภิบาล (บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด) (ปี 2552 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------|--|
| ชื่อ | ● นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ● กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(แต่งตั้งวันที่ 29 เมษายน 2562) |
| อายุ | ● 68 ปี |
| ที่อยู่ | ● 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 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 องค์กรเภสัชกรรม (ปี 2552 – ปี 2555)
- กรรมการ องค์กรพิพิธภัณฑวิทยศาสตร์แห่งชาติ (ปี 2548 – ปี 2550)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้ง นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



- | | |
|---------|---|
| ชื่อ | ● นายเดชา ตูลานันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | ● กรรมการอิสระ |
| อายุ | ● 85 ปี |
| ที่อยู่ | ● 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109
ตำบลลำโพงเหนือ 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) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------|---|
| (1) ชื่อ | • นายโนบุทากะ ทานิกุชิ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| อายุ | • 68 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ธาณี อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรตติ้ง จำกัด (ปี 2518 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธาณี กูชิ เม็ททัล จำกัด (ปี 2531 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ฟรุททาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ปี 2536 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท ธาณี อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรตติ้ง จำกัด (ปี 2518 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธาณี กูชิ เม็ททัล จำกัด (ปี 2531 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ฟรุททาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ปี 2536 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : จำนวน 648,010 หุ้น
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------|---------------------------------------|
| (2) ชื่อ | • นายทาเคชิ นิชิซาวะ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| อายุ | • 55 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขานิวเคลียร์) มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- แผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท ฟุรุกาวา อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2529 – ปี 2545)
- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท ฟุรุกาวา อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2546 – ปี 2549)
- ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบการผลิต บริษัท ฟุรุกาวา อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2550 – ปี 2555)
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัท ฟุรุกาวา อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2556 – ปี 2557)
- กรรมการ บริษัท โอคุมุระ เมททัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2559 – ปัจจุบัน)
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายคุณภาพและวิศวกรรม บริษัท ฟุรุกาวา อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (เดือนเมษายน ปี 2559)
- กรรมการ บริษัท ฟุรุกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เดือนพฤษภาคม ปี 2559 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------|---|
| (3) ชื่อ | • นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| อายุ | • 85 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 30)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน, ธรรมมาภิบาล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (ปี 2552 – ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ปี 2542 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------|---|
| (4) ชื่อ | • นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| อายุ | • 68 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2518
- หลักสูตร The Management Development Program For Revenue Department สถาบันศศินทร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (ปี 2552 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (ปี 2545 – ปี 2547, ปี 2549 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต (ปี 2558 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group) (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ปี 2554 – ปี 2555)
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2551 – ปี 2554)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2544 – ปี 2551)
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง (ปี 2543 – ปี 2544)
- กรรมการธนาคารออมสิน (ปี 2554 – ปี 2555)
- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2549 – ปี 2551, ปี 2553 – ปี 2554)
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปี 2548 – ปี 2549, ปี 2553 ถึง ปี 2554)
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม (ปี 2552 – ปี 2555)
- กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ปี 2548 – ปี 2550)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 : ไม่ได้เข้าร่วม
- ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้ง นาย ช.นันท เพ็ชฌุไพศิษฏ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)**



- | | |
|----------|-------------------------------------|
| (5) ชื่อ | • นายอาศิรา พุจิตะ (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| อายุ | • 67 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น**
- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายขาย บมจ. พูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) (ปี 2539 – ปี 2545)
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ สำนักงาน สาขาเคนไซ บมจ. พูรูกาวา อีเล็คตริก (ปี 2545 – ปี 2548)
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายโลหะ บมจ. พูรูกาวา อีเล็คตริก (ปี 2548 – ปี 2553)
- กรรมการบริหาร บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2553 – ปี 2555)
- ประธาน บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2555 – ปี 2559)
- รองประธานกรรมการ บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2559 – ปี 2561)
- ที่ปรึกษา บริษัท ซาคาคิบะระ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ปี 2561 – ปี 2562)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. พูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) (5 ส.ค ปี 2562 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 : ไม่ได้เข้าร่วม
ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้ง นายอาศิรา พุจิตะ เป็น กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

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

หมวด 3 : กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 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
(3) วัน

- ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (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
- จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6 : เงินปันผล และเงินสำรอง

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

หมวด 8 : สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

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

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท พูธกาวา เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้าห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 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 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ฟรุททาว เม็ททอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT
 เลขทะเบียนบริษัท 107539000057
 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 ถึง 52
 สถานที่ตั้งโรงงาน 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
 โทรศัพท์ 036 - 329 - 811 ถึง 19
 โทรสาร 036 - 329 - 822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

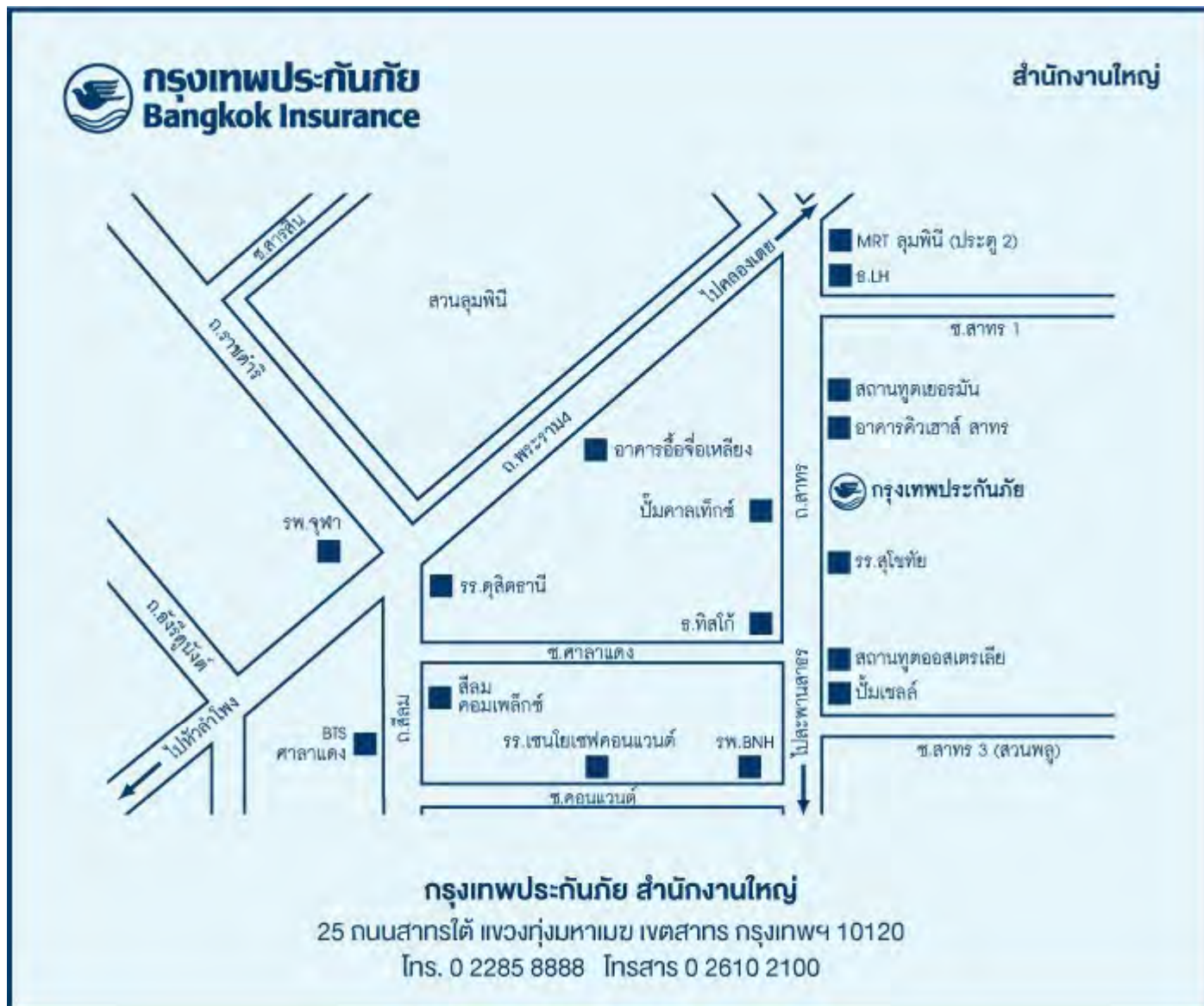
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ 02 - 009 - 9000
 โทรสาร 02 - 009 - 9991
 Website <http://www.set.or.th/tsd>
 E - mail SETcontactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 1) นางสาว มัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 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 ย้อนหลัง (ปี 2560 - ปี 2562)

ปี	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2560	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,275,000.- บาท
2561	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,365,000.- บาท
2562	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,405,000.- 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

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



เวลา และสถานที่

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

การเดินทางมาอาคารกรุงเทพประกันภัย

- ประมาณ 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี
สามารถเดินใช้เวลาประมาณ 10 นาที
รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคารสาย 17, 22, 62, 113, 116, 149, 173

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 บริษัท ฟูรกาวา เน้ททิล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง / มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. ในวันประชุม บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้มีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการงดเข้าการประชุมด้วยตัวเอง โดยท่านยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 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 งดการเสิร์ฟชาและกาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ในวันประชุม บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถาม โดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

