



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย

เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564
 - 2) รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในรูปแบบ QR Code และคำแนะนำในการดาวน์โหลด (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และวาระที่ 3)
 - 3) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.fmt.co.th>)
 - 4) คุณสมบัติกรรมการอิสระ, ข้อมูลกรรมการอิสระที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 5) ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 - 6) เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 - 7) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น
 - 9) แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 10) แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 ■ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 34/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าว กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 2 ■ พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ในรูปแบบ QR Code

ต่อหน้า 2 — ความเห็น /

- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- การลงมติ** วาระนี้ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- วาระที่ 3 ■ พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996) จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 สิ่งส่งมาด้วย 2.
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชี ได้แสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- การลงมติ** วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 ■ พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2564**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 การจ่ายเงินปันผลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20
- การลงมติ** วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 5 ■ พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ต่อหน้า 3 ___ ซึ่งใน /

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นาย ชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2. นาย จุนอิล อิชิตรา กรรมการ
3. นาย เตชา ตุลานันท์ กรรมการอิสระ
4. นาย ทินกร อัสภาธร กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้มีประสบการณ์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 - พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. ระบุว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2565 จากผลประกอบการของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 - พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ต่อหน้า 4 ____ 1. นาย ทรงชัย /

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิริรัช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือ 3.44%
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. น.ส. สิริรัช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ■ พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อความเดิม ข้อ 7. ระบุว่า “หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้”

ความเห็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในองค์ประกอบของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้หุ้นของบริษัทเกิดสภาพคล่องในตลาดหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น ข้อ 7. เป็นดังนี้
“หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรีและให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย (ต่างชาติ) ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด”

การลงมติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๑ ■ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งมอบต่อ เลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง:-

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ■ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ■ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
ผู้มอบอำนาจรับรองถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ
บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)


(นายจุนอิจิ อิชิตารากะ)
กรรมการผู้จัดการ



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564

ของ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 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	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นาย ทาเคชิ	นิชิซาวะ	กรรมการ
4. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
5. นาง ชนิตา	อัมภากร	กรรมการ
6. นาย ทินกร	อัมภากร	กรรมการ
7. นาย โนบุทากะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน
9. นาย ไคซุเกะ	ฮามาดะ	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ญไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย อาคิระ	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นาย เดชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
14. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) กล่าวสวัสดิ์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และแจ้งว่า การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบ 14 ท่าน โดยมีกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4 ท่าน คือ นายฮิเดกิ ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi), นายทาเคชิ นิชิซาวะ (Mr. Takeshi Nishizawa), นายอาคิระ ฟูจิตะ (Mr. Akira Fujita) และนายอิรุรุ ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) เนื่องจากกรรมการที่อยู่ต่างประเทศ ยังไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในประเทศไทยได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ นายณพพร มูลสาร (ที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน), นางสาวอภาพร จิตสุตศิริ (ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน), นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ), นางสาวไพโลพร ตระกูลเผด็จไกร (ล่าม) และ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด)

พร้อมกันนี้ นางศิริพร เหลืองรัชนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา การออกเสียงลงคะแนน ให้บันทึกหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ต่อหน้า 2 _____ เมื่อครบ /

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นางศิริพร เหลืองรัชนี้ (เลขานุการบริษัทฯ) ได้เรียนเชิญ นายชัย โสภณพนิช (ประธานกรรมการ) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เริ่มการประชุม

นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองรวม 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,793,930 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,269,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น

ประธานฯ เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ดังกล่าว

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2563 ดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,063,440 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3) งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ

ระหว่างการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ต่อหน้า 3 _____ ประธานฯ /

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามที่ประธานเสนอ

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

(3)งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563

- ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ต่อหน้า 4 _____ ประธานฯ /

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563
โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) เห็นด้วย	จำนวน 38,064,444	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3) งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2564 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง

- ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการผู้ออกจาก
ตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) นาง ชนิตา	อัษฎาธร	กรรมการ
2) นาย อิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3) นาย ไชยทะเล	ฮามาตะ	กรรมการ
4) นาย ชินโกะ	นิชิจิม่า	กรรมการ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้เสนอประวัติของกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคล

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 เป็นรายบุคคลดังนี้

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
มีรายนามดังนี้ :

1) นาง ชนิตา	อัษฎาธร	
(1) เห็นด้วย	จำนวน 38,064,444	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -
(3) งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 5 ____ 2) นายอิเดกิ /

2) นาย อีเดกิ ชีราอิชิ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,064,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นาย ไชยเกะ ฮามาตะ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,064,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นาย ชินโกะ นิชิจิมะ

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,064,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564

- ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ที่เป็นคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม 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 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2563

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 รายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|-----------------|-------|------------|-------|---------------|--------|
| (1) เห็นด้วย | จำนวน | 38,064,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (3)งดออกเสียง | จำนวน | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้า 6 ____ วาระที่ 7 /

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิริनुช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, กรรมการ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี 1,450,000 บาทต่อปี ตามที่เสนอ (เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) เห็นด้วย จำนวน 38,064,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (2) ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
- (3) งดออกเสียง จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ (นายชัย โสภณพนิช) ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นใด จะเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาหรือไม่ ?
- ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม พร้อมกับแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม สามารถสอบถามได้ ครับ
- ไม่มีคำถามอื่นใดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกันนี้ได้เชิญ นายจุนอิล อิชิฮาระ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ

ต่อหน้า 7 _____ นาย จุนอิล /

นาย จุนอิจิ อิชิฮาระ (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ผู้ถือหุ้นได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณมากครับ” พร้อมกล่าวว่า

“ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ใหม่ นอกจากนี้ยังมีลูกค้าของบริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ สายการผลิตบางแผนกของบริษัทลูกค้า ไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ ทำให้บริษัทลูกค้าต้อง หยุดการผลิตลง ถือได้ว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ค่อนข้างลำบากมากต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผลกำไรในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อในบริษัทฯ ทั้งในสถานประกอบการที่โรงงานจังหวัดสระบุรี และ ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ กอปรกับในสถานการณ์เช่นนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ด้วยการเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูง และเพิ่มปริมาณการขาย สินค้าดังกล่าวให้มากขึ้น ซึ่งนับจากนี้ไป บริษัทฯ ต้องขอความกรุณา ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ให้การ สนับสนุนบริษัทฯ ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ร่วมลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ครับ”

- นายชัย โสภณพนิช (ประธานฯ) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม เวลา 10.21 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชัย โสภณพนิช)

คำแนะนำการใช้ QR CODE เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีในรูปแบบ QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR CODE ได้ตามขั้นตอนดังนี้ :-

ระบบ IOS

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

ระบบ ANDROID

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

สามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทาง QR Code นี้ หรือ
ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.fmt.co.th



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM (Form ข.)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow:

- ☐ หุ้นสามัญ : _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Shares : shares which can cast votes equaling votes,
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ : _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Shares : shares which can cast votes equaling votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

☐ (2) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ อายุ 87 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Mr. Vibul Aunsunnta Age 87 years (Independent Director, Chairman of Audit Committee)
residing at 822/162 Soi Thonglor, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110

หรือ (or)

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

หรือ (or)

☐ (4) นาย เดชา ตูลานันท์ อายุ 87 ปี (กรรมการอิสระ)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำไ้โรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Age 87 years (Independent Director)
residing at 206/1 Soi Santikham 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muang, Samutprakarn 10270

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 35/2565

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022.

ต่อหน้า 2 _____ คนหนึ่งคนใด /

Page 2 _____ The authorize only one /

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:00 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 Meeting of Shareholders No. 35/2022 on Friday, 29 April 2022 at 14:00 Hours, 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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.34/2021, held on Friday, 30 April 2021.

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท (แบบ 56-1 One Report)

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the summarized report of the Company's operating performance and the Annual Report for 2021 of the Board of Directors. (Form 56-1 One Report)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2021 and Independent Auditor's Report by KPMG Phoomchai Audit Limited.

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

วาระที่ 4 พิจารณานำอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

Agenda No. 4 To consider and approve the annual dividend payment for 2021 from the Company's net profit in 2021 at Baht 2.625 per share which is subject to the corporate income tax of 20% and the dividend payment will be paid on Friday, 20 May 2022.

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานำอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 35/2565)

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of four directors to replace those who retired by rotation for 2022. (Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022)

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

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 4 ท่าน (To appointment of four directors)

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

- | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ | นาย ชัย | โสภณพนิช | |
| Name of director : | Mr. Chai | Sophonpanich | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <hr/> | | | |
| 2. ชื่อกรรมการ | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา | |
| Name of director : | Mr. Junichi | Ishihara | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <hr/> | | | |
| 3. ชื่อกรรมการ | นาย เดชา | ตุลันันท์ | |
| Name of director : | Mr. Deja | Tulananda | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
| <hr/> | | | |
| 4. ชื่อกรรมการ | นาย ทินกร | อัษฎาธร | |
| Name of director : | Mr. Tinnakorn | Asdathorn | |
| | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ดังนี้:-

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

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remunerations for 2022 consists of annual remuneration and Meeting allowance with the amounting not exceed 6,000,000 Baht/Year.

▪ Chairman	540,000 Baht/Person/Year
▪ Chairman of the Audit Committee	480,000 Baht/Person/year
▪ Audit Committee Member	410,000 Baht/Person/Year
▪ Director	340,000 Baht/Person/Year

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เท่ากับ 1,500,000.- บาทต่อปี

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2022 is 1,500,000.- Baht/Year.

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น ข้อ 7.

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to Clause 7, Chapter 2 : Issuance of Shares and Share Transfer of the Articles of Association of Fine Metal Technologies Public Company Limited.

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the appointment of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the attachment along of the Proxy Form ข.

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 ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
Authorization as a shareholder of Fine Metal Technologies Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022 on Friday, 29 April 2022 at 14:00 Hours, 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

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

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

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน 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

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ	• นายวิบูลย์ อังสนันท์ (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	• 87 ปี
ที่อยู่	• 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (พ.ย.2542-มี.ค.2559)
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (มี.ค.2559-ปัจจุบัน)
หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุททาว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ปี 2552 - ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ	• นาย ช.นันท เพ็ชฌุโพธิษฐ์ (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	• 70 ปี
ที่อยู่	• 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2555

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (28 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 – 17 พ.ย. 2547)
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภัย (27 ก.พ. 2552 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ต (เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2562-ปัจจุบัน)
หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุ๊กว่า เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
- กรรมการอิสระ บมจ. แชนกรี-ลา โฮเต็ล (30 ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

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

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ	• นายเดชา ตูลานันท์ (สัญชาติไทย)
ตำแหน่ง	• กรรมการอิสระ
อายุ	• 87 ปี
ที่อยู่	• 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

การศึกษา

- Executive Program, Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University, ประเทศอังกฤษ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ปี 2535 – ปัจจุบัน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน)
- หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุททาว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|---------------------------------|
| ❶ ชื่อ | • นาย ชัย โสภณพนิช (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • ประธานกรรมการ |
| อายุ | • 78 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2510)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - Advanced Management Program, The Wharton School (พ.ศ. 2527)
 - ปริญญา หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาบริหาร (ปรอ. รุ่นที่ 6)
 - ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 16/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ปี 2511 – 2558, ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ปี 2521 – มี.ย. 2560, พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2522 – มี.ย. 2560, ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท จุรไทยไวน์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) (ปี 2529 – มี.ย. 2560, ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2531 – มี.ย. 2560, พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน)
- หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุททาว เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) (ปี 2559 – มี.ย. 2560, พ.ย. 2561 – เม.ย. 2564)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : จำนวน 2,265,200 หุ้น
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|--------------------------------------|
| ๒ ชื่อ | • นาย จุนอิล อิชารา (สัญชาติญี่ปุ่น) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| อายุ | • 61 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโจ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (เมษายน 2561 – ปัจจุบัน)
บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุททาว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการ ฝ่ายวัตถุดิบ, ฝ่ายวิศวกรรมผลิต, ฝ่ายวางแผนและบริหารส่วนงานโลหะ (เมษายน 2543 – กรกฎาคม 2552)
- ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต, ส่วนงานสายรัดทองแดง, กลุ่มงานโลหะ (สิงหาคม 2552 – มีนาคม 2555)
บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุททาว พร็อซัน (ประเทศไทย) จำกัด (กรกฎาคม 2555 – สิงหาคม 2558)
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานทองแดง (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
- ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานทองแดง (เมษายน 2559 – มีนาคม 2561)
บริษัท ฟรุททาว อีเล็คตริก จำกัด (ประเทศไทย)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | |
|---------|----------------------------------|
| ๓ ชื่อ | • นาย เดชา ตูลานนท์ (สัญชาติไทย) |
| ตำแหน่ง | • กรรมการอิสระ |
| อายุ | • 87 ปี |

การศึกษา

- Executive Program, Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต Leicester University, ประเทศอังกฤษ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ปี 2535 – ปัจจุบัน)
 - กรรมการอิสระ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน)
- หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุททาว เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : ไม่มี
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 : ไม่มี
- (4) ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง (วาระที่ 5)



- | | | |
|---|---------|----------------------------------|
| ๔ | ชื่อ | • นาย ทินกร อัยภูธร (สัญชาติไทย) |
| | ตำแหน่ง | • กรรมการ |
| | อายุ | • 54 ปี |

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และกิจการ/องค์กรอื่น

- กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (ปี 2539 – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ฟรุ๊กว่า เมทัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
- กรรมการ บริษัท เพรสซิเดนท ฟลาวมิลล์ จำกัด (ปี 2554 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด (ปี 2556 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองผลิตไฟฟ้า จำกัด (ปี 2558 – ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (ปี 2564 – ปัจจุบัน)

ข้อมูลอื่น

- (1) จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 653,300 หุ้น
- (2) ตำแหน่งในบริษัทฯ หรือกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- (3) การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ของบริษัทฯ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

- เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมดในรอบปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนที่หน้า ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ เพื่อนำมาแสดงในวันประชุมดังกล่าว

① เอกสารที่ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณี บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

- ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 กรณี นิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล ต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (3) ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

② ระเบียบปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวด 3 ■ กรรมการ และอำนาจกรรมการ

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจจะมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวด 4 ■ การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

ข้อ 32. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - การควบบริษัท การเลิกบริษัท

หมวด 6 ■ เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 42. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง สาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 44. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หมวด 8 ■ สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 47. รอบบัญชีของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 48. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีในทางบัญชีเงินของบริษัท
- ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน
- ข้อ 53. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีควรได้คำตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นจะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
-

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ และข้อมูลสำคัญอื่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ FMT
เลขทะเบียนบริษัท 0107539000057
ทุนจดทะเบียน 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 480,000,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาทถ้วน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องทำความเย็นทั่วไป
Website <http://www.fmt.co.th>
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 183 อาคารริเจนท์เฮาส์ ชั้น 14 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 - 256 - 0641 ถึง 50
โทรสาร 02 - 256 - 0651
สถานที่ตั้งโรงงาน 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
โทรศัพท์ 036 - 329 - 811 ถึง 20
โทรสาร 036 - 329 - 822

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

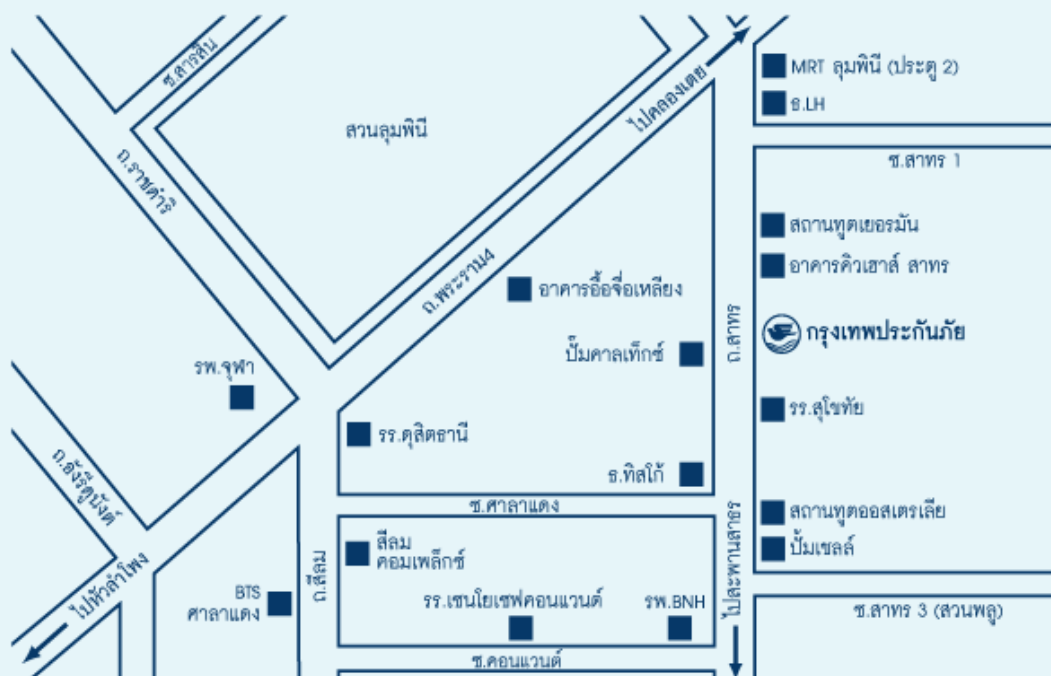
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 - 009 - 9000
โทรสาร 02 - 009 - 9991
Website <http://www.set.or.th/tsd>
E-mail SETcontactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 1) นาย ทงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996 หรือ
2) นางสาว สิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 หรือ
3) นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์, ชั้น 50
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 - 677 - 2000
Website <http://www.kpmg.co.th>

ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2562 - ปี 2564)

ปี	สำนักงาน	ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)
2562	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	1,405,000.- บาท
2563	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	1,450,000.- บาท
2564	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด	1,450,000.- บาท

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 - 264 - 9090 ต่อ 77071
โทรสาร 02 - 264 - 0789 - 90
Website <http://www.ey.com>

- ระยะทางประมาณ 600 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีลุมพินี



Ins. 0 2285 8888 Insars 0 2610 2100

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ตามที่ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 นั้น

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบันได้รุนแรงและมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้ :-

- 1) บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัทฯ (บมจ. ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี เลขที่ 213 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565)
- 2) บริษัทฯ จัดเตรียมจุดคัดกรอง ณ จุดลงทะเบียน บริเวณที่จัดการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุมรวมถึงหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมบริการไว้ให้ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- 3) บริษัทฯ จัดที่นั่งในสถานที่ประชุมมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing) และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในท้องประชุม
- 4) บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น ถามคำถาม โดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ในท้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
- 5) จัดแจกอาหารและกาแฟ รวมถึงจัดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

