



บริษัท อุตสาหกรรมกัมมะโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

โรงแรมณเทียรริเวอร์ไซด์
ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5
ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

จดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทาง
ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของขวัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



12th March 2019

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2019

To: All Shareholders

- Attachment
1. Map to the Venue of the Meeting
 2. Copy of Minutes of Shareholder's Meeting 2018
 3. Annual Report of year 2018 with Financial Statement ended at 31 December 2018 (CD)
 4. Proxy Form (A and B)
 5. Documents required prior to attend the Meeting
 6. Profiles of Nominated Directors who are retired by rotation
 7. Profile of Independent Director who serves as a proxy for Shareholders
 8. Company's Regulation regarding the Shareholder's Meeting
 9. Definition of Independent Director of the Company
 10. Form to obtain the Annual Report of year 2018

The Board of Directors of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited has passed the resolution to hold the 2019 Annual Ordinary General Meeting on Wednesday 24th April 2019 at 14:00 hours at Vimarnthip Room, the Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Bangkhlo, Bangkoklaem, Bangkok in order to consider various items on the agenda as follows:

Agenda item 1: To certify 2018 Annual General Shareholder Meeting Minutes
(Voting to approve this matter: a resolution must be passed by a majority of shareholders attend the meeting and cast their votes)

Facts and Rationale: The Company already prepared and disclosed the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders year 2018 after the end of the Annual General Meeting as required by law.

The board's opinion: The Board of Director requests the Meeting to certify minutes of 2018 Annual General Shareholder Meeting which was truly recorded.

Agenda item 2: To acknowledge the Company Business Operation Result of year 2018
(Voting: This agenda item is for acknowledgement and no casting of vote is required).

Facts and Rationale: The Company summarized the results of the Company's business operation for the past year including the major changes occurred in the fiscal year 2018 which is shown in the annual report of year 2018 as per the enclosure no.3

The board's opinion: The Board of Director requests the Meeting to certify and approve the Business Operation Result of the Company of year 2018 (as per the attachment no.3)

Agenda item 3: To approve 2018 Balance Sheet and the Financial Statement which have been certified by the auditors as of the year ending at on 31 December 2018.

(Voting to approve this matter: a resolution must be passed by a majority of shareholders attend the meeting and cast their votes)

Facts and Rationale: Pursuant to the law, the Company must prepare the Company's financial statement for the fiscal year ended, audited by the certified auditor prior to be proposed to the shareholders' meeting for consideration and approval at the Annual General Meeting.

The board's opinion: The Board of Director requests the Meeting to approve the Balance Sheet and the Financial Statement ending at on 31 December 2018 which has been certified by the auditors which is shown in the annual report 2018 as per the enclosure no.3.

Agenda item 4: To approve dividend payment for the Operation Result of year 2018

(Voting to approve this matter: a resolution must be passed by a majority of shareholders attend the meeting and cast their votes)

Facts and Rationale: The Company has a policy to pay out the dividend payment no less than 40 % of its net profit of the Company's Separate Financial Statement. In 2018, the Company gains the net profit as per the Company's Separate Financial Statement with the amount of 325.58 Million Baht for dividend payment allocated to shareholders

The board's opinion: The Board of Directors requests the Meeting to approve to pay dividend for the business operation of year 2018 to shareholders at Baht 1.40 per share or equivalent to Baht 210,000,000.00 totally or 64.50% of the net profit of the Company's Separate Financial Statement. The Company has a policy to pay out the dividend payment no less than 40 % of its net profit of the Company's Separate Financial Statement. The proposed dividend is calculated based on the total profit from the business under BOI which is entitled to obtain corporate income tax exemption. The Company had scheduled to make the dividend payment on Thursday 9th May 2019 for the rightful shareholders whose names appear at the end of record date on Tuesday 12th March 2019. Following is the information of dividend payment of the previous year.

Details of dividend payment	Proposed Year	Previous Year
1. Net profit of the Company Separate Financial Statement (million baht)	325.58	270.47
2. Number of shares (million shares)	150.00	150.00
3. Total dividend payment (Baht per share)	1.40	1.20
4. Total dividend amount (Million Baht)	180.00	180.00
5. Dividend payment ratio (%)	64.50	66.55

The right to receive dividend is uncertain as it has to pass the resolution at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda item 5:

To elect directors in replacement of retired directors by rotation.

(Voting to approve this matter: a resolution must be passed by a majority of shareholders attend the meeting and cast their votes)

Facts and Rationale:

In 2019 Annual General Meeting of Shareholder, one third of the total number of Directors must retire from the office by rotation pursuant to the PLC Act and Article 17 of the Company's Articles of Association whose names of the 3 retired Directors in 2019 are as follows:

- 1) Mrs.Wanida Chansikarin Independent Director and Audit Committee Chairman
- 2) Mr.Pitiphong Bisalputra Independent Director and Audit Committee Director
- 3) M.L.Chintat Jombunud Director and Company's Secretary

The Company had announced criteria and procedures for minor shareholders to propose nominee or candidate as a Director through the Company's website as well as through the website of the Stock Exchange of Thailand in the Corporate Announcement Section. Nonetheless, no nomination has been proposed this year.

The board's opinion:

The Remuneration and Nomination Committee had undertaken the nomination procedure by carefully reviewing the qualifications, proven experiences, talents and the past performance and therefore, would like to propose that the 2019 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the re-election of these 3 directors as the Company's directors for another term

- 1) Mrs.Wanida Chansikarin
- 2) Mr.Pitiphong Bisalputra
- 3) M.L.Chintat Jombunud

Profiles of directors who are retired by rotation are as enclosed. The director number 1 and 2 are the Independent director of the company as they are qualified as Independent Director in compliance with the Stock Exchange of Thailand and the Company's definition of Independent Director and was proposed by the Board of Remuneration and Nomination. The Directors who may have conflict of interest do not vote for this resolution.

Agenda item 6:

To consider the Board of Directors' Remuneration.

(Voting: The resolution for this agenda item must be approved by not less than two-Third of the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote)

Facts and Rationale:

According to Article 31 of the Company's Article of Association, the directors of the Company shall be entitled to receive remuneration in the form of reward, meeting allowances, pension, bonus and other remuneration as determined by the shareholders' meeting which can be fixed amount of the determination of principles or set the remuneration criteria applicable from time to time or applicable until the shareholder's meeting resolves otherwise.

The board's opinion: The Remuneration and Nomination Committee had carefully considered the appropriateness of directors' remuneration by taking into consideration the duty and responsibility of the Board of Director as well as an average of directors' remuneration of other same businesses with the comparable size to see if the level and composition of remuneration should be appropriate and high enough to keep qualified directors to perform their duties and to achieve company's business goal with transparency. In this regard, the remuneration for the Company's directors set by the Remuneration and Nomination Committee will include attendance fee and annual gratuity fee.

Shareholders should consider 2019 Board of Directors' Remuneration posed by Remuneration & Nomination Committee as follows:

1. Attendance fee for the Board of Directors per time (same as previous year)

Position	Attendance fee in 2019 (baht)	Attendance fee in 2018(baht)
Chairman	40,000.00	40,000.00
Director	20,000.00	20,000.00
Audit Committee Chairman	30,000.00	30,000.00
Audit Committee Director	25,000.00	25,000.00
Remuneration & Nomination Committee Chairman	30,000.00	30,000.00
Remuneration & Nomination Director	20,000.00	20,000.00
Risk Management Committee Chairman	30,000.00	30,000.00
Risk Management Committee Director	20,000.00	20,000.00

2. Annual gratuity for the Board of Directors

To approve the annual gratuity fee for the Board of Directors with the total amount of Baht 10,500,000.00 or 5% of the dividend paid.

However, the payment rate of the gratuity fee for the Board of Directors has been used at the same rate of 5% of the dividend payment to the shareholders. In case of no dividend payment to shareholders in any year, there will be no payment for gratuity fee to the Board of Director neither.

3. Others (if any): None

Agenda item 7:

To appoint an Auditor and to consider the Auditing Fee

(Voting to approve this matter: a resolution must be passed by a majority of shareholders attend the meeting and cast their votes)

Facts and Rationale:

According to the Section 120 of the Public Company Limited Act B.E. 2535, the appointment of the Company's external auditors and the audit fees must be approved every year. Pursuant to the Company's policy regarding the appointment of auditor, the appointment of the same auditors can be done but not more than 5 fiscal year consecutively.

The board's opinion: Shareholders should appoint Mr.Pornchai Kitipanya-ngam Certified Public Accountant License No. 2778 or Mrs.Suwanee Kitipanya-ngam, Certified Public Accountant License No. 2899 or Mr.Thanakorn Fakfaipol, Certified Public Accountant License No.4879 from Bunchikij Co.,Ltd as the Company's Auditor of year 2019 (ending at on 31 December 2019) and approve the Auditing Fee of year 2019 with the total amount of Baht 1,120,000.00 (increasing from the previous year with the amount of Baht 40,000.00 or 3.70%). The proposal is thoroughly considered and recommended by Audit Committee. Below is the detail of auditing fees in comparison with the previous year.

Details of auditing fees	Year 2019 (baht)	Year 2018 (baht)
1. Auditing fees	1,120,000.00	1,080,000.00
2. Other service fee	10,000.00	40,000.00

The above mentioned auditors are also appointed as the auditor for the Company's subsidiaries. In addition, the appointed auditors do not have any relationship nor conflict of interest with the Company, managements, major shareholders or related persons of the said parties. The said auditors have been provided audit service to the Company and its subsidiaries as summarized below

Auditor's name	Year of service	Total (years)
Mr.Pornchai Kitipanya-ngam	2006-2009, 2012-2015,2018	9 years (4,4,1)
Mrs.Suwanee Kitipanya-ngam	2004-2005, 2010-2011, 2016-2017	6 years (2,2,2)
Mr.Thanakorn Fakfaipol	-	-

Agenda item 8:

To consider for approval of revise company's regulation no. 32

(Voting: The resolution for this agenda item must be approved by not less than Third-Fourth of the total number of votes of the shareholders attending the Meeting and entitled to vote)

Facts and Rationale

in order to be compliance with the with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 which has been revised by instruction no. 21/2560 of the present government for the subject of addition and revise law for facilitating in running a business as below:

Existing Articles no.32

No. 32 : The board of directors shall arrange a shareholders' meeting as an Annual General Meeting to be held within 4 months from the last day of the financial year of the Company.

Other meeting apart from the Annual General Meeting of Shareholder is called "extraordinary general meeting" The Board of Director can call for an extraordinary

general meeting at any time as appropriated or the Shareholders holding shares amounting to not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold or shareholders numbering not less than twenty-five (25) persons holding shares amounting to not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold, may submit a written request to the Board of Directors for calling an extraordinary general meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request.

Revised Articles no.32

No. 32 : The board of directors shall arrange a shareholders' meeting as an Annual General Meeting to be held within 4 months from the last day of the financial year of the Company.

Other meeting apart from the Annual General Meeting of Shareholder is called "extraordinary general meeting" The Board of Director can call for an extraordinary general meeting at any time as appropriated or one or more shareholders holding shares amounting to not less than ten percent of the total number of shares sold may, by subscribing their names, makes a written request to the Board of Directors to call an extraordinary general meeting at any time, but the subjects and reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to call a meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days as from the date of receipt of such request from the shareholders.

In case the Board of Directors does not hold the meeting within 45 days after receiving a letter calling for an extraordinary general meeting from the shareholders, the shareholders who subscribe their names or other shareholders holding the number of shares as required may call such meeting within forty-five days as from the completion of such period. In this regard, the meeting shall be considered as the shareholders meeting called by the Board of Directors. The company shall be responsible for necessary expenses arising from such meeting and reasonably provide facilitation.

In case the quorum of the shareholders meeting called by the shareholders as prescribed under paragraph three is not formed according to Article 34 the shareholders as prescribed under paragraph three shall be collectively responsible to the company for expenses arising from such meeting. The board's opinion:

The board's opinion: The Board of Directors found it appropriate for the Meeting to approve the amendment to Article 32 of the (TSTE) Articles of Association to be in line with Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E.2535, which is amended according to the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560 Re : Additional Amendment to the Law for Business Facilitation.

.Agenda item 9: Other matters (if any).

All shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting of Shareholder as date and time mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute only one of the two Proxy forms and kindly request to submit the document prior to the meeting.

Yours faithfully

(Nate Charanvas)

Managing Director

Remark: Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd. had publicized the invitation letter to attend 2019 Annual General Shareholder Meeting with the supporting document and proxy form at the Company website www.thaimetaldrum.com in the investor relation section.

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

ณ วิมานทิพย์ ชั้น 5

372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

โทร .02-292-2999

1. จากทางด่วนดินแดง-ดาวคะนอง ให้ลงที่ทางลงสาทรประดิษฐ์ ข้ามผ่านสี่แยกไฟแดงโดยใช้ช่องทางกลางเพื่อตรงไปถนนพระราม 3 และเลี้ยวขวาออกใต้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ
2. จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ให้ลงที่ทางลงถนนจันทน์คู่ถนนเหนือ-ใต้ ข้ามผ่านสี่แยกแล้วตรงไปจนสุดถนน เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 3 และชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมฯ หากขับเลขทางลงถนนจันทน์ ให้ลงที่ทางลงบางโคล่ (ก่อนถึงสะพานพระราม 9) และตรงไปจนสุดถนนเลี้ยวขวาออกใต้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์



372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-292-2999 แฟกซ์ 02-292-2962-3
E-mail: riverside@montien.com www.montien.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการ กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ
 แนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ให้ที่ประชุมทราบตามรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุจินต์	หวังหลี	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายวิวัฒน์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายอนุรัตน์	ศิยาภรณ์	กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางวนิดา	ชาญศิริน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายอนิษฐ์	หวังหลี	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายเนตร	จรัญวาสน์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้อำนวยการ
8. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
9. ม.ล.ชินทัต	ชมพูนุท	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

1. นายนิพนธ์	จรัญวาสน์	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายสุกิจ	หวังหลี	ประธานกรรมการ

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
-------------	---------------	---------------------------------------------

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการ ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ใบลงคะแนน
 เสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ รวมแล้วเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือได้รับมอบฉันทะ โดยใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้เมื่อตอนลงทะเบียน
- ใบลงคะแนนเสียงนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้น ๆ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบ โดยประธานจะเป็นผู้แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม

ทางบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อทำการบันทึกลงในรายงานการประชุมครั้งนี้

เนื่องจากประธานบริษัท คุณสุกิจ หวังหลี ลาประชุม ทางเลขานุการได้ขอให้ที่ประชุมเลือก คุณสุจินต์ หวังหลี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

มาด้วยตนเอง	จำนวน 42 ราย	จำนวนหุ้น	51,058,729 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 34.04
มอบฉันทะ	จำนวน 22 ราย	จำนวนหุ้น	45,160,210 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 30.11
รวมจำนวน	64 ราย	จำนวนหุ้น	96,218,939 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 64.15

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเริ่มการพิจารณา วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าประธานที่ประชุมขอมอบหมายให้นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งได้จัดพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี 2560 และได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลังหักรายการระหว่างกันรวมทั้งสิ้น 1,998.15 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถังโลหะขนาด 200 ลิตร 1,244.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.86 รายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก 767.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.91 รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ 67.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.23 บริษัท มีกำไรสุทธิ 283.81 ล้านบาท ลดลง 29.07 ล้านบาท บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,921.76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 124.08 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 271.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14.36 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,649.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 109.72 ล้านบาท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา)

คำถาม 1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ท้วงติงว่า ในหน้า 9 ของรายงานประจำปี ข้อ 4.2 ภาวะอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ถังโลหะ 200 ลิตร น่าจะรายงานผิด ที่แจ้งว่ารายได้จากการขายถึงของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง

คำตอบ ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีการพิมพ์ผิด ที่ถูกต้องคือกำไรสุทธิจากการขายถึงลดลงไม่ใช่รายได้จากการขายถึงที่ลดลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คำถาม 2. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า จากที่กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ รายงานว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากที่ลูกค้ากลุ่มเกษตรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากถังโลหะ 200 ลิตรเป็นถุง flexi bag ในการบรรจุน้ำยางข้น แต่ดูจากที่รายงานครั้งนี้ เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าลูกค้ากลุ่มเกษตรที่ใช้ถังโลหะ 200 ลิตร ลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
รายงานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่าตัวเลขการใช้ถังโลหะของกลุ่มเกษตรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1 เนื่องจากเป็นตัวเลขยอดขายรวมของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทแม่มีโรงงานที่ฉะเชิงเทรา ก็มีลูกค้ากลุ่มเกษตรเช่นกัน ส่วนบริษัทย่อยจะมีโรงงานอยู่ที่สงขลาซึ่งลูกค้าจะเป็นกลุ่มเกษตรในเขตภาคใต้ที่ใช้ถังโลหะสำหรับบรรจุน้ำยางข้นและลูกค้าของบริษัทเริ่มเปลี่ยนมาใช้ถุง flexi bag ตั้งแต่ปี 2558 ส่วนในปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 อัตราการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ลดลง

คำถาม 3. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่รายงานว่ายอดขายขวด PET ลดลง อยากทราบว่าเนื่องจากลูกค้าที่สุราษฎร์ที่บริษัทฯ ได้ไปตั้งโรงงานอยู่ในบริษัทลูกค้า ได้ยกเลิกการสั่งซื้อกับบริษัทแล้วผลิตเองใช้หรือไม่

คำตอบ นายเนตร จรรย์วาศน์ กรรมการผู้อำนวยการ ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด (บริษัทย่อย) ยังคงขายขวด PET ให้ บมจ.เสริมสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้ไปตั้ง
โรงงานอยู่ในบริษัทลูกค้ารายนี้ บมจ.เสริมสุข มีบริษัทแม่ คือบริษัทไทยเบฟ ที่จำหน่ายน้ำดื่ม
คริสตัลและมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทำให้บริษัทแม่ของบมจ.เสริมสุข
ตั้งโรงงานผลิตขวดและบรรจุน้ำดื่มคริสตัลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามบริษัท
เดอะเพ็ท ยังคงผลิตขวดที่ บมจ.เสริมสุขอยู่ แต่จำนวนการผลิตลดน้อยลง

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าประธานที่ประชุมมอบหมายให้คุณเนตร จรรย์วาศน์
กรรมการผู้อำนวยการรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของปี 2560 และคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนแต่ไม่มีผู้ถือ
หุ้นรายใดมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560**

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นเงิน 180,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท คิดเป็นเงิน 180,000,000.00 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 66.55 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และเป็นเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามในวาระนี้

วาระที่ 5 **พิจารณาจำนวนของคณะกรรมการบริษัทและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์ | ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ |
| 2) นายสุกิจ หวังหลี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3) นายสุจินต์ หวังหลี | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |

โดยมีกรรมการ 2 ท่าน คือ 1) นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์ และ 2) นายสุกิจ หวังหลี ไม่ประสงค์จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทำให้จำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงเหลือ 9 คน จากเดิม 11 คน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน

อนึ่ง ทางบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ลดลงเหลือ 9 คน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ทางประธานฯ ขอให้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระ ออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 1) นายสุจินต์ หวังหลี และ 2) นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับดังนี้

มติดลงคะแนนเสียงเลือก นายสุจินต์ หวังหลี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	94,887,339	98.62
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,331,600	1.38
บัตรเสีย	0	0

มติลงคะแนนเสียงเลือก นายวิวัฒน์ จรรย์วาสน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,133,606	99.91
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	85,333	0.09
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมสำหรับปี 2561 และเงินบำเหน็จกรรมการในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2561 ดังนี้ (กำหนดอัตราเท่ากับปีก่อน)
 1. ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 40,000 บาท
 2. รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) 30,000 บาท
 3. กรรมการ คนละ 20,000 บาท
 4. ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท
 5. กรรมการตรวจสอบ คนละ 25,000 บาท
 6. ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 30,000 บาท
 7. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คนละ 20,000 บาท
 8. ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท
 9. กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาท
- เงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินปันผล โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเอง

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการหรือเบี้ยประชุมในปี 2561 แก่กรรมการที่เข้าประชุมในแต่ละครั้ง และให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 50,000.00 บาท หรือ ร้อยละ 4.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2899 หรือ นายธนากร ผักไฝผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4879 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	96,218,939	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเข้าพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คำถาม 1. นายสุธรรม ธีระวัฒนชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ถังโลหะในลูกค้ำกลุ่มเกษตรที่เปลี่ยนมาใช้ flexi bag เมื่อหลายปีก่อนยอดขายจากลูกค้ำกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อย่างไร

คำตอบ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาสน เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มีผลกระทบในกลุ่มลูกค้าน้ำยางข้นเพียงกลุ่มเดียว ประมาณร้อยละ 80 ของลูกค้ำที่ใช้ถังโลหะบรรจุน้ำยางข้นส่งสินค้าไปให้ประเทศจีน แต่เดิมลูกค้ำที่ซื้อน้ำยางข้นในประเทศจีนเป็นลูกค้ำระดับเล็กถึงระดับกลาง แต่เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้น ลูกค้ำจีนแต่ละรายมีความต้องการใช้น้ำยางข้นเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ flexi bag ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ลูกค้ำจีนที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือยังคงใช้ถังโลหะขนาด 200 ลิตรในการบรรจุน้ำยางข้นอยู่ ปัจจุบันลูกค้ำที่จะเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนเริ่มคงที่ ไม่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไม่ได้นั่งนอนใจ และมีแผนขยายตลาดหาลูกค้ำรายใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของบริษัท

คำถาม 2. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอสอบถามว่า เมื่อหลายปีก่อนที่มีรายงานว่าบริษัทฯ มีที่ดินอยู่หลายแปลง ไม่แน่ใจว่าที่ดินแต่ละแปลงยังอยู่หรือไม่

คำตอบ ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายเนตร จริญญาสน์ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังนี้
ที่ดินบริษัทฯ ยังอยู่ครบทุกแปลงทั้งที่ดินที่สมุทรปราการ ที่ดินที่ศรีราชา และที่ดินที่ถนนพระรามสาม ยังไม่มีการจำหน่ายขายออกไป และทุกๆ 4-5 ปี บริษัทฯ จะทำการประเมินราคาที่ดินใหม่ ซึ่งในแต่ละปีราคาที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

คำถาม 3. นายปรัชญ์ จงกิตติสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมถึงเงินปันผลจากบริษัทฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลหุ้นละเท่าไร

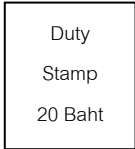
คำตอบ นายเนตร จริญญาสน์ แจ้งว่าปีที่แล้ว บริษัทฯ รับเงินปันผลจากบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด (ผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.44 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายสุจินต์ หวังหลี)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท
(ม.ล.ชินทัต ชมพูนุท)
ผู้บันทึกการประชุม



Proxy Form A (General Form)

Issued at
Date Month Year

(1) I, / We Nationality Residing at
No..... Road Sub-district District
.....Province Postal Code

(2) Being at shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited, holding
shares which consist of:

Ordinary share: shares, equivalent to votes

(3) Hereby appoint anyone of

(1)..... Age Residing at No.....
Road..... Sub-district
District Province Postal Code
.....

(2)..... Age Residing at No.....
Road..... Sub-district
District Province Postal Code
.....

Or,

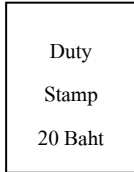
(3) Mr.Anin Wanglee, the Audit Committee Director and Independent Director or
..... (any one of the director of the Company) to be my/our proxy to attend and vote for
me/us at the Shareholders' General Meeting of the year 2019 on 24th April 2019 at 14:00 hrs at Vimarnthip
Room, the Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Bangkhlo, Bangkokholeam, Bangkok, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

Any act performed by the proxy during the meeting shall be deemed to be done by me/us in all
respects.

Signature Proxy Grantor
(.....)

Signature Proxy holder
(.....)

Remark: Only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the vote on behalf of the appointing shareholder
and voting share can not be split to more than one proxy.



Proxy Form B. (Detailed and Specific Form)

Issue at.....

Date..... MonthYear.

(1) I / We Nationality Residing at No.
..... Road Sub-district
District..... Province Postal Code

(2) Being a shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited, holding shares
and having votes, which consist of:

Ordinary share: shares, equivalent to votes

(3) Hereby appoint anyone of

(1)..... Age Residing at No.....
Road..... Sub-district
District Province Postal Code

(2)..... Age Residing at No.....
Road..... Sub-district
District Province Postal Code

Or,

(3)..... Age Residing at No.....
Road..... Sub-district
District Province Postal Code

To be my/our proxy to attend and vote for me/us at the Shareholders' General Meeting of the year 2019 on
24th April 2019 at 14:00 hrs at Vimarnthip Room, the Montien Riverside Hotel, No.372 Rama III Road, Bangkhlo,
Bangkholeam, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) I / We hereby appoint my/our proxy to cast vote according to my/our intention in the following manner:

Agenda 1 To certify the minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 Agreed Disagreed Abstained

Agenda 2 To acknowledge the declaration of the year 2018 Operational Results
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 Agreed Disagreed Abstained

Agenda 3 To approve the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Statement for the year ended on 31 December 2018 which has been certified by external auditor

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 4 To approve the dividend payments for 2018 Operational Results

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 5 To approve the appointment of Directors in replacement to those who are retired by rotation

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 - Vote for the number of Board of Directors of the Company.
 - Agreed Disagreed Abstained
 - Vote for an individual nominee.
 1. Mrs.Wanida Chansikarin
 - Agreed Disagreed Abstained
 2. Mr.Pitiphong Bisalputra
 - Agreed Disagreed Abstained
 3. M.L.Chintat Jombunud
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 6 To consider and approve the Board of Directors' Remuneration

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 7 To approve the appointment of the Company's Auditor and consider 2019 auditing fee.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 8 To approve the amendment of an Article 32 of the Company's Articles of Association.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction
 - Agreed Disagreed Abstained

Agenda 9

To consider other issues (if any)

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction
 - Agreed Disagreed Abstained

5. Casting of the vote by my/our Proxy for any agenda which is not in accordance with this Proxy Form shall be deemed an incorrect vote and is not my/our vote as the shareholder.

6. If I/we have not indicated my/our vote in any agenda, or the indicated vote is unclear, or if the Meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, my/our proxy shall have the right to consider and cast votes on my/our behalf in all respects as deems appropriate.

Any lawful act performed by my/our proxy in this Meeting, except in the case that my/our Proxy does not cast the votes as specified in the Proxy Form, shall be deemed as my/our own act in all respects.

Signature Proxy Grantor
(.....)

Signature Proxy holder
(.....)

Remark

1. The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. For agenda relating to election of Directors, the election may be for the entire group of Directors or each Individual Director
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.

Regular Continued Proxy Form B

Authorization on Behalf of the Shareholder of Thai Metal Drum Mfg. Public Company Limited

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday 24th April 2019 at 14:00 hrs. at Vimarnthip Room, the Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama III Road, Bangkoklo, Bangkokholeam, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue

Agenda Subject _____.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
- Agreed Disagreed Abstained

Agenda Subject _____.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
- Agreed Disagreed Abstained

Agenda ... Subject _____.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
- Agreed Disagreed Abstained

Agenda Subject _____.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
- Agreed Disagreed Abstained

Agenda ... Subject _____.

- The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- The proxy holder shall vote according with my / our following instruction.
- Agreed Disagreed Abstained

I/We certified that the information contained in this Regular Continued Proxy Form B is complete and true.

Signature Proxy Grantor
(.....)

Signature Proxy holder
(.....)

Documents Required Prior to Attending the Meeting

Following to the regulation of the Stock Exchange of Thailand (SET) regarding the “Codes of Conducts for the Annual General Meeting of Shareholders” dated 19 February 1999 in the purpose to create good corporate governance practice as well as create confidence among shareholders, investors and all persons concerned, the Company require all shareholders to present registration form and other required documents as listed below to the Company prior to the Meeting:

1. In the event that the shareholder is a natural person

- 1.1 Thai Shareholders
 - (a) Identification card of the shareholder
 - (b) A proxy must present a copy of I.D card of the shareholder, along with the proxy’s I.D. card and the filled-in proxy form signed by shareholder.
- 1.2 Foreign Shareholder
 - (a) The shareholder’s original passport
 - (b) A proxy must present a copy of the passport of the shareholder, along with the proxy’s I.D. card or passport and the filled-in proxy form signed by shareholder.

2. In the event that the shareholder is a Juristic Person or Non-Thai Nationality:

- 2.1 Thai Juristic Shareholders
 - (a) Affidavit of Juristic Person, issued by the Business Development Department, Ministry of Commerce. The document must be less than 30 day-old
 - (b) A copy of I.D.Card or passport of the authorized members of the Board of Directors, whose signature shows in the proxy form, along with the I.D card or passport of the proxy.
- 2.2 Non-Thai Juristic Person
 - (a) Affidavit of the Juristic Person, issued by the Government Agency, where the Juristic Person is established.
 - (b) A copy of I.D. Card or passport of the authorized members of the Board of Directors, whose signature shows in the proxy form, along with the I.D. card or passport of the proxy.

In case the presented documents are photocopied, they must be certified true and correct copy. When the documents are arranged overseas, they must be certified with notary public seal.

The Company has enclosed the Proxy forms together with the registration form herewith. The Shareholders are to submit either one of Proxy form, in order to appoint proxy with the required document to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on April 24th, 2019 from 13:00 hrs onwards at Vimarnthip room, the Montien Riverside Hotel.



Mrs. Wanida Chansikarin - Audit Committee Chairman and Independent Director

Date of Birth / Age	11 January 1961 (Age 58 years)																	
Education	Bachelor of Business Administration in Accounting, Rajamangala University of Technology																	
Working Experience	- Vice President Accounting Department of Sathorn Thani Co.,Ltd.																	
Director Classification	- Audit Committee Chairman and Independent Director																	
Percentage of share holding	- Amount 10,000 shares, equivalent to 0.007%																	
Legal dispute for the past 5 years	- None																	
Director Training Program	- Attending Audit Committee Program (ACP) year 2006 - Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2004																	
Positions in other listed company	- None																	
Positions in company limited	1 Company - Vice President Accounting Department, Sathorn Thani Co.,Ltd.																	
Positions in rival companies	- None																	
No.of years on board	- 10 terms (29 years)																	
Attendance the meeting in 2018	- Attend 2018 General Meeting of shareholders totalling 1 of 1 time - Attend the Audit Committee Meeting totalling 4 of 4 times - Attend the Board of Directors Meeting totalling 6 of 6 times																	
Additional qualification of the Independent Director	<p>Relationship with the Company, a parent company, a subsidiary, an associate, a major shareholder or a controlling person of the Company, both in the present and the last two years as following manner:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Relationship</th> <th style="text-align: center;">Yes</th> <th style="text-align: center;">No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Being a director that has a management authority staff, employee or advisor on regular retainer</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2. Being a professional service provider (such a auditor or legal advisor)</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>3. Having business relationship (such as sale or purchase raw material/goods/service/lease or lease out the property provide or receive financial support etc.), which incur debt to the Company or contract party amounting to Baht 20 million up. This threshold is applicable to all indebtedness incurred within one year prior to the date of having such business relationship.</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>4. Being as a significant shareholder or a controlling person of the party having business relationship as mentioned in 3 above</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>			Relationship	Yes	No	1. Being a director that has a management authority staff, employee or advisor on regular retainer		X	2. Being a professional service provider (such a auditor or legal advisor)		X	3. Having business relationship (such as sale or purchase raw material/goods/service/lease or lease out the property provide or receive financial support etc.), which incur debt to the Company or contract party amounting to Baht 20 million up. This threshold is applicable to all indebtedness incurred within one year prior to the date of having such business relationship.		X	4. Being as a significant shareholder or a controlling person of the party having business relationship as mentioned in 3 above		X
Relationship	Yes	No																
1. Being a director that has a management authority staff, employee or advisor on regular retainer		X																
2. Being a professional service provider (such a auditor or legal advisor)		X																
3. Having business relationship (such as sale or purchase raw material/goods/service/lease or lease out the property provide or receive financial support etc.), which incur debt to the Company or contract party amounting to Baht 20 million up. This threshold is applicable to all indebtedness incurred within one year prior to the date of having such business relationship.		X																
4. Being as a significant shareholder or a controlling person of the party having business relationship as mentioned in 3 above		X																



Mr.Pitiphong Bisalputra - Audit Committee Director, Remuneration & Nomination Committee Director and Independent Director	
Date of Birth / Age	20 March 1964 (Age 55 years)
Education	Master Degree in Business Administration, University of Hartford, USA
Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> - Since 2014- Present, CEO and President, The Navakij Insurance Plc. - Director, Thanapisal Co.,Ltd. - Director, Praphai and Sons Co.,Ltd. - Director, Rangsit Ruampatana Co.,Ltd. - Director, Thanasarn Sombat Co.,Ltd.
Director Classification	- Audit Committee Chairman, Remuneration & Nomination Committee Director and Independent Director
Percentage of share holding	- Amount 49,720 shares, equivalent to 0.033%
Legal dispute for the past 5 years	- None
Director Training Program	<ul style="list-style-type: none"> - Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2003 - Attending Successful Formulation & Execution of Strategy year 2009
Positions in other listed company	1 Company <ul style="list-style-type: none"> - CEO and President, The Navakij Insurance Plc.
Positions in company limited	11 Company <ul style="list-style-type: none"> - Since 2553 - Director, Thai General Insurance Association - Since 2007 - Director, Thanapisal Co.,Ltd - Since 1997 - Director, Praphai and Sons Co., Ltd. - Since 1993 - Director, Rangsit Ruampatana Co.,Ltd. - Since 1990 - Director, Thanasarn Sombat Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Thamrongsup Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Thananondzee Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Dhanarat Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Baan Ayodhya Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Aqua Flow Co.,Ltd. - Since 1987 - Director, Aqua Master Solution Co.,Ltd.
Positions in rival companies	- None
No.of years on board	- 1 terms (2 years)
Attendance the meeting in 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Attend 2018 General Meeting of shareholders totalling 1 of 1 time - Attend the Audit Committee Meeting totalling 4 of 4 times - Attend the Board of Directors Meeting totalling 6 of 6 times

Additional qualification of the Independent Director

Relationship with the Company, a parent company, a subsidiary, an associate, a major shareholder or a controlling person of the Company, both in the present and the last two years as following manner:

Relationship	Yes	No
1. Being a director that has a management authority staff, employee or advisor on regular retainer		X
2. Being a professional service provider (such a auditor or legal advisor)		X
3. Having business relationship (such as sale or purchase raw material/goods/service/lease or lease out the property provide or receive financial support etc.), which incur debt to the Company or contract party amounting to Baht 20 million up. This threshold is applicable to all indebtedness incurred within one year prior to the date of having such business relationship.		X
4. Being as a significant shareholder or a controlling person of the party having business relationship as mentioned in 3 above		X



M.L.Chintat Jombunud - Director

Date of Birth / Age	7 June 1959 (Age 60 years)
Education	Bachelor Degree from the University of the Thai Chamber of Commerce
Working Experience	<ul style="list-style-type: none"> - Director, The PET Co.,Ltd. - Director, Songkhla Metal Drum Co.,Ltd. - From year 1995 until now, The Account and Finance Manager of Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd. - From year 1993-1995, Assistant Accounting Division Manager, TMB Bank Public Co.,Ltd.
Director Classification	- Director
Percentage of share holding	- None
Legal dispute for the past 5 years	- None
Director training program	- Attending Director Accreditation Program (DAP) year 2004
Positions in other listed company	- None
Positions in company limited	5 companies <ul style="list-style-type: none"> - Director, The PET Co.,Ltd - Director, Songkhla Metal Drum Co.,Ltd. - Director, Lake Rajada Co.,Ltd. - Director, Surat Metal Drum Co.,Ltd. - Director, Eastplast Co.,Ltd
Positions in rival companies	- None
No.of years on board	- 5 terms (14 years)
Attendance the meeting in 2018	<ul style="list-style-type: none"> - 2018 General Meeting of shareholders, 1 of 1 time - The Board of Directors Meeting, 5 of 5 times

Information of Independent Director for consideration

(Shareholders can assign a proxy to the Independent Director)



Name - Surname	Mr.Anin Wanglee
Age	40 Years Old
Address	200/8 Soi Patanasin, Nang Lin Chi Road Sathorn Bangkok 10120
Education	Master Degree, Business Administration
Present position	Audit Committee Director Independent Director
Working Experience	- Assistant to the Managing Director Navakij Insurance Public Co.,Ltd.
Training Director	- Directors Accreditation Program (DAP) Year 2015
Total shares hold with the Company	- holding 7,000 shares, equivalent to 0.0047% of total shares
Meeting Attendances in 2018	- Attend the Annual General Meeting of Share holder 1/1 time - Attend the Board of Director's Meeting 6/6 times - Attend the Audit Committee Meeting 4/4 times
Conflict of interest on the meeting agenda	- None

Company's Regulations Relating to the General Meeting of Shareholders

Shareholders Meeting

Article 32. The Board of Directors shall convene an Annual General Meeting of Shareholders within four (4) months from the last day of the Company's fiscal year.

Shareholders' Meetings other than those specified above shall be called the Extraordinary Meeting. The Board of Directors may summon an Extraordinary Meeting whenever it deems appropriate or shareholders holding shares in aggregate of not less than one-fifth (1/5) of the total number of shares sold, or no less than twenty-five (25) shareholders holding shares in aggregate of not less than one-tenth (1/10) of the total number of shares sold, may, at any time, subscribe their names in a letter requesting the Board of Directors to call an Extraordinary Meeting; provided that they must clearly state the reasons for such request in the said letter.

Article 33. In summoning the Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the meeting and the matter to be proposed to the meeting together with reasonable detail by indicating whether it is the matter proposed for acknowledgement, for approval or for consideration, including the opinions of the Board of Directors on the said matters, and shall send the same to the shareholders and the registrar for their information not less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice of the meeting shall also be published in a newspaper of at least three (3) days prior to the date of the meeting in the three (3) consecutive days. The venue of the meeting shall be located near the head office or the branch or at the provinces nearby.

Article 34. In every Shareholders' Meeting, there shall be shareholders and proxies (if any) attending the meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than half- (1/2) of the total number of shareholders, holding in aggregate of not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold, in order to constitute a quorum.

At any Shareholders' Meeting, if one (1) hour has passed beyond the fixed time for the meeting and the number of shareholders present is inadequate to constitute a quorum as specified, and if such Shareholders' Meeting was convened pursuant to a request of the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such Shareholders' Meeting was not convened pursuant to the request of the shareholders, the meeting shall be summoned again and the notice summoning such meeting shall be delivered to shareholders for not less than seven (7) days before the date of the meeting. In the latter meeting, a quorum is not compulsory.

In the Shareholders' Meeting, the Chairman shall preside over the meeting. If the Chairman is unable to perform his/her duty, the Vice-Chairman shall preside over the meeting. If the Vice-Chairman is unable to perform his duty, the meeting shall elect one shareholder who attends the meeting to preside over the meeting.

Article 35. In the Shareholders' Meeting, a shareholder may appoint any other adult as his/her proxy to attend and vote at the meeting on his/her behalf. The proxy instrument shall be dated and signed by the shareholder giving proxy and shall be in the form so prescribed by the registrar.

If the proxy intends to vote at the meeting, the proxy instrument shall be delivered to the Chairman or person(s) designated by the Chairman at the place of the meeting before the proxy attends the meeting.

In casting votes at the Shareholders' Meeting, one (1) share shall represent one (1) vote and the resolution of the Shareholders' Meeting shall comprise of the following votes:

1. In normal case, majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have an additional casting vote to decide on the matter;
2. In the following cases, resolutions shall be passed by votes of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote:
 - (a) The sales or transfer of the whole or substantial part of the businesses of the Company by other persons;
 - (b) The purchase or acceptance of transfer of businesses of public limited companies or private limited companies to the Company;
 - (c) The making, amendment or termination of contracts relating to the leasing out the whole or substantial part of the Company's business, the assignment to any other persons to manage the Company's business, or the consolidation of the business with other persons with an objective towards profit and loss sharing.
 - (d) The add up or amendment of Memorandum or Articles of Association;
 - (e) The increase or reduction of the Company's registered capital;
 - (f) The offer for sales of debentures to public;
 - (g) The amalgamation with other company or the dissolution of the Company.

Articles 36. Transactions to be conducted at the annual general meeting shall at least consist of the following:

1. Considering the Board of Directors' report proposed to the meeting of the Company's Operation during the preceding year.
2. Considering and approving the Balance Sheets, Profit and Loss Statement of the preceding fiscal year.
3. Considering the appropriation of profits, distribution of dividend and the appropriation of reserve fund;
4. Considering the election of new Directors in place of those who must retire on the expiration of their term
5. Considering the appointment of auditor and fixing his/her remuneration
6. Other businesses.



Definitions of Independent Director of the Company

Independent Director of the Company shall not conduct any business, not participate in administration, or not have any benefit related to the Company which may interfere his/her independent decision and must have the following qualifications:

1. Holding shares not exceeding 0.5 percent of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholders or controlling person, including shares held by related persons of such Independent Director.
2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, unless foregoing status has ended not less than two years prior to taking the independent dictatorship.
3. Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of child of other executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person of the Company or its subsidiary company.
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his/her independent decision, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to taking the independent dictatorship.

The Term “business relationship” under the first paragraph shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or the counterparty being subject to indebtedness payable to the other party in the amount of three percent or more of the net tangible of such indebtedness shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board. The consideration of such indebtedness shall include indebtedness occurred during

the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences.

5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, affiliate, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to taking the independent dictatorship.
6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than two years prior to taking the independent dictatorship.
7. Not being a director appointed as representative of Directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder.
8. Not conducting any business in the same nature and in competition to the business of the Company or subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other company which conducts business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary company.
9. Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company's business operations.
10. The Independent Director must be appointed by the Board of Directors of the Company or the Board of Remuneration and Nomination

Besides, the qualifications of Independent Director of the Company shall be applicable to any revision or relaxation of the qualifications of Independent Director as required by the Capital Market Supervisory Board or by SEC.

Note: Thai Metal Drum Mfg. Public Co.,Ltd defines the qualification of the Independent Director intensive than the minimum requirements of the declaration by the Capital Market Supervisory Board in terms of shareholding in the Company which the Company's independent directors must hold not more than one percent of the Company's shares

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561

เรียน เลขาธิการบริษัท บมจ. อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 จึงขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561
ให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังนี้

 ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ข้างต้น

 ที่อยู่จัดส่งเอกสารตามที่อยู่ ดังนี้

เลขที่ หมู่ ซอย หมู่บ้าน

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....

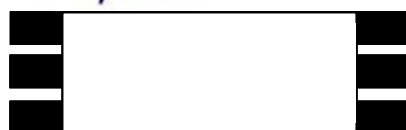
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไปยังบริษัท ทางใดทางหนึ่ง

- ทางโทรศัพท์ 02-264-0820 หรือ
- ทางอีเมล chintatj@thaimetaldrum.com หรือ suwapornn@thaimetaldrum.com
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มนี้

หากมีข้อสงสัย หรือขอแนะนำ โปรดติดต่อ :

- ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท โทรศัพท์ 02-264-0826 หรือ
- นางสาวพร นันท์สุรกิจ โทรศัพท์ 02-264-0817-9



กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

193/142 ชั้น 35 อาคารเลครัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

1 0 1 1 0

