



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



มติที่ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และ
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้ :

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- อนุมัติการต่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ สำหรับปี 2565/2566 กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) โดย บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแก่บริษัทฯ รวมถึงสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ ค่าตอบแทนจากปริมาณการขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ท่อไร้ตะเข็บ (ประเภทท่อเกลียว) ในอัตรา 2.25 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
- ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 มีดังนี้ :
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
 - พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
 - รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อหน้า 2 ____ 4.4 พิจารณามติ /

4.4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอมนัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 126,000,000 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

4.5 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นาย ชัย โสภณเพ็ญ
2. นาย จุนฉิฉิ อธิษรา
3. นาย เดชา ตูลานันท์
4. นาย ทินกร อัสภาธร

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอมนัดแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2565 รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4.6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

- ประธานกรรมการ 540,000 บาท/คน/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 480,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ 410,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการ 340,000 บาท/คน/ปี

4.7 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอมนัดแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 50,000 บาท หรือ 3.44 เปอร์เซ็นต์

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาว สิรินช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นาย สุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362

4.8 พิจารณานอมนัดแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อความเดิม ข้อ 7. “หุ้นของบริษัทให้ออนกันไดโดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้”

ข้อความแก้ไข ข้อ 7. “หุ้นของบริษัทให้ออนกันไดโดยเสรี และให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย (ต่างชาติ) ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น
ข้อ 7. "หุ้นของบริษัทให้ออนกันไต่โดยเสรี และให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย (ต่างชาติ)
ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละสิบเก้า (49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด"

ลงนาม 石原 淳一 西島 真吾 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายจุนอิจิ อิชิฮาระ และ นายชินโกะ นิชิจิมา)
Mr. Junichi Ishihara and Mr. Shingo Nishijima

