



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



JIS Certification
No : KSTH24001

มติที่ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(แก้ไข) ข้อ. 2 การเปิดเผยสารสนเทศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท โดยวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- อนุมัติการต่ออายุสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ สำหรับปี 2567/2568 กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) อายุสัญญา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำทางเทคนิคในการผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บประเภทท่อเกลียว ที่ต้องผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ยังไม่เคยมีการผลิตมาก่อน จึงต้องขอคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอนในการผลิต จาก บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางอัญญา อยู่สุข เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป แทน นางศิริพร เหลืองรัชนี้ ซึ่งเกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 มีดังนี้:
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ต่อหน้า 2 ____ 5.2 พิจารณา /

5.2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ แบบแสดงรายงานประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

- รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

5.3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

5.4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 126,000,000 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567

5.5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกราวหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

- 1) นาง ชนิตา อัมภราธร
- 2) นาย อีเดกิ ชิราอิชิ
- 3) นาย อีเดกิ ทาคายาสึ
- 4) นาย อิโรชิเงะ โนเซะ
- 5) นาย อิรุรุ ฮิตากะ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 รวม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกราว

5.6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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

5.7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,555,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 25,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.63 เปอร์เซ็นต์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นายปิยะณัฐ สิงขร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641 หรือ
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567



ลงนาม

[Signature of Junichi Ishihara] *[Signature of Hideki Takayasu]*

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิเดกิ ทาคายาสุ)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hideki Takayasu



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



JIS Certification
JIS STH24001

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง สัญญาการให้บริการรับความช่วยเหลือทางเทคนิค

และการจ่ายค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ สำหรับปี 2567/2568

ระหว่าง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท โอคุมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

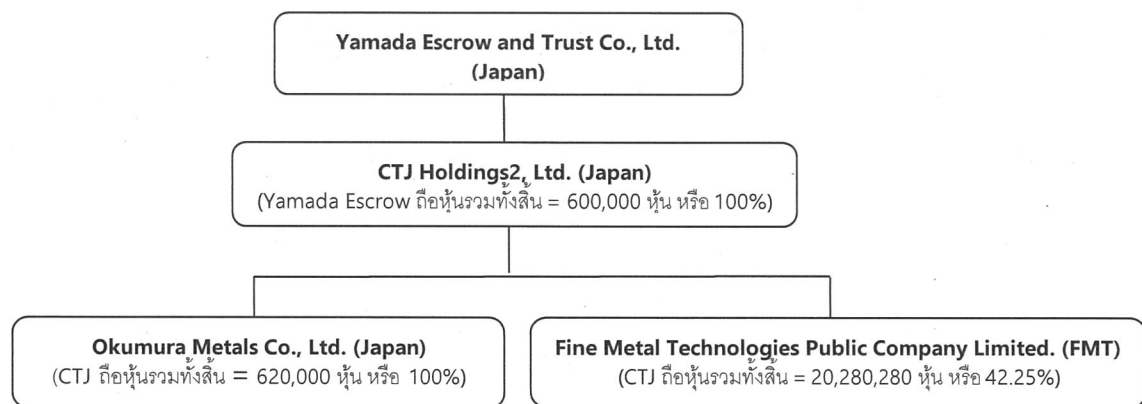
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

- ชื่อสัญญา • สัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Collaboration Agreement)
- ผู้รับบริการ • บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
- ผู้ให้บริการ • บริษัท โอคุมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

เนื่องจาก บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โอคุมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ต่างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เดียวกัน คือ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)



รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เป็น “บริษัทใหญ่” ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 20,280,280 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
- บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) มี Yamada Escrow and Trust Co., Ltd. ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- บริษัท โอคุมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) มี บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 620,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100

(3) ลักษณะของรายการ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บประเภทท่อเกลียว จาก บริษัท โอคุมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยเริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีการต่อสัญญากันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสัญญารับความช่วยเหลือฉบับล่าสุดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการต่ออายุสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าธรรมเนียมค่านวนจากประมาณการปริมาณยอดขายสุทธิในอัตรา 1.75 บาท ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ มูลค่าของการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะแสดงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ

(4) มูลค่ารวมของรายการ และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ มีการประมาณการยอดขายของปี 2567 สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ ประเภทท่อเกลียว ในอัตรา 1.75 บาท ต่อκιโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันในกลุ่มของธุรกิจบริษัทฯ เพื่อคำนวณประมาณการจ่ายค่าธรรมเนียม โดยในปี 2567 บริษัทฯ ประมาณการมูลค่ารวมการจ่ายค่าธรรมเนียมรับความช่วยเหลือทางเทคนิค เท่ากับ 12,100,000.- บาท ซึ่งจากการจ่ายค่าธรรมเนียมรับความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียม เฉลี่ยปีละ 12.8 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมูลค่ารวมของการจ่าย ค่าธรรมเนียมรับความช่วยเหลือทางเทคนิคมีมูลค่าเกินกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ จะคำนวณขนาดของการเข้าทำ รายการที่เกี่ยวข้องใหม่

- วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ชำระโดยการโอนเงิน
- กำหนดการชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 2 เดือน นับจาก 6 เดือนแรก และ 6 เดือน สุดท้ายของปี ดังนี้
ค่าธรรมเนียม เดือน มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ชำระ เดือนสิงหาคม
ค่าธรรมเนียม เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ชำระ เดือนกุมภาพันธ์ถัดไป

(5) การคำนวณขนาดรายการ

5.1 เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ

- สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) = สินทรัพย์รวม (-) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (-) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (-) หนี้สินรวม (-) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ปี 2566 = 1,597,498,732.- บาท
หมายเหตุ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

5.2 ขนาดรายการ

จากการประมาณการยอดขายในปี 2567 บริษัทฯ ประมาณการจ่ายค่าธรรมเนียมรับความช่วยเหลือทางเทคนิค เท่ากับ 12,100,000.- บาท หรือ 0.76% ของ NTA ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% ของ NTA แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA ถือเป็นการทำรายการขนาดกลาง

หน่วย (บาท)	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ขนาดรายการมากกว่า 0.03% หรือ 1 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,792,381,566	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(26,118,871)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(26,450,784)	
หนี้สินรวม	(1,142,313,179)	
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	1,597,498,732	0.76%

5.3 ประเภทของรายการ และการดำเนินการของบริษัทฯ

เป็นการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเฉพาะกับ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ถือเป็นการขายสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้ขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกปี และเปิดเผยรายการดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต้องผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีการผลิต มาก่อน บริษัทฯ จะต้องขอคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและขั้นตอนในการผลิต จาก บริษัท โอคูมูระ เมททัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

(7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ มีนายโยชิโกะ เมซากิ (ที่ปรึกษา) บริษัท โอคูมูระ เมททัล จำกัด (ญี่ปุ่น) และ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่ได้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณา วาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการต่อสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

(8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิเดกิ ทาคายาสุ)
Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hideki Takayasu
กรรมการ/Director