



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

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 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- อนุมัติการต่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ สำหรับปี 2567/2568 กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) โดยบริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแก่บริษัท รวมถึงสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิคำนวณจากปริมาณการขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ท่อไร้ตะเข็บ (ประเภทท่อเกลียว) ในอัตรา 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
ทั้งนี้ จากการที่บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ต่างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เดียวกัน คือ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ดังนั้น การทำสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติตามราคาเงื่อนไขการค้ามาตรฐาน รายละเอียดแสดงในงบการเงินปี 2566
- 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 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2567 ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางอัญญา อยู่สุข เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป แทน นางศิริพร เหลืองรัชสี 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 พิจารณารับทราบ/

- 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 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567

- 5.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

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

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2567 รวม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระ

- 5.6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

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



ลงนาม 石原淳一 高安英和 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิเดกิ ทาคายาสึ)
Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hideki Takayasu