



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



(แก้ไข) มติที่ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 (แก้ไขมติ ข้อ 2., ข้อ 3.1, ข้อ 3.6)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้ :

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
- ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 มีดังนี้ :

- 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

- 3.2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
⇒ รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2563

- 3.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
⇒ รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2563

- 3.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ต่อหน้า 2 ____ 3.5 พิจารณาอนุมัติ /

3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นาง ชนิตา อัมภากร
2. นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ
3. นาย ไชยเกะ ซามาดะ
4. นาย ชินโกะ นิชิจิมะ

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปี 2563 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

• ประธานกรรมการ	480,000	บาท/คน/ปี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	420,000	บาท/คน/ปี
• กรรมการตรวจสอบ	360,000	บาท/คน/ปี
• กรรมการ	300,000	บาท/คน/ปี

3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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



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