



มติที่ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และ
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- อนุมัติการต่อสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ สำหรับปี 2566/2567 กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) โดยบริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตแก่บริษัท รวมถึงสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิคำนวณจากปริมาณการขายสุทธิของผลิตภัณฑ์ท่อไร้ตะเข็บ (ประเภทท่อเกลียว) ในอัตรา 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
ทั้งนี้ จากการที่บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ต่างเป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่เดียวกัน คือ บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ดังนั้น การทำสัญญาช่วยเหลือทางด้านเทคนิค กับ บริษัท โอคูมูระ เมทัล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิ ดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติตามราคาเงื่อนไขการค้ามาตรฐาน รายละเอียดแสดงในงบการเงินปี 2565
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
- ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 มีดังนี้ :
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
 - พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ แบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
 - รายละเอียดปรากฏ ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ต่อหน้า 2 ____ 4.3 พิจารณามติ /

- 4.3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- รายละเอียดปรากฏ ในแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

- 4.4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 48 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 132,000,000 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

- 4.5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ได้แก่

1. นาย โนบุทากะ ทานิกุชิ
2. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ
3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์
4. นาย ช.นันท์ เพ็ชรไพศิษฐ์
5. นาย อากิรา ฟุจิตะ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 รวม 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระ

- 4.6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.00 เปอร์เซ็นต์

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของ
บริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ
2. นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362 หรือ
4. นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567



ลงนาม J. Ishihara Nishijima กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายชินโกะ นิชิจิมา)
Mr. Junichi Ishihara and Mr. Shingo Nishijima