



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,793,930 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 33,269,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,063,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

■ เห็นด้วย	38,063,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,003 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ต่อหน้า 2 ____ 3. อนุมัติ /

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 มี 4 ท่าน ดังนี้ : -

- 1) นาง ชนิตา อัมภากร
- 2) นาย ฮิเดกิ ชิราอิชิ
- 3) นาย ไชยชนะ ฮามาดะ
- 4) นาย ชินโกะ นิชิจิมะ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
1) นาง ชนิตา อัมภากร	38,064,444 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0
2) นาย อีเดกิ ชีราอิชิ	38,064,444 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0
3) นาย ไชยเกะ ฮามาตะ	38,064,444 เสียง ร้อยละ 99.9997	0	0
4) นาย ซินโกะ นิชิจิม่า	38,064,444 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นาย ชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นาง ชนิตา | อัมภากร | กรรมการ |
| 3. นาย ทาเคชิ | นิชิซาวะ | กรรมการ |
| 4. นาย อีเดกิ | ชีราอิชิ | กรรมการ |
| 5. นาย ทินกร | อัมภากร | กรรมการ |
| 6. นาย โนบุทาเกะ | ทานิกูชิ | กรรมการ |
| 7. นาย จุนอิชิ | อิชิฮาระ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นาย ซินโกะ | นิชิจิม่า | กรรมการ และ ผู้จัดการโรงงาน |
| 9. นาย ไชยเกะ | ฮามาตะ | กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด |
| 10. นาย วิบูลย์ | อังสนันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นาย ช. นันท์ | เพ็ชฌัญไพศิษฐ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นาย อาศิรา | ฟูจิตะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นาย เดชา | ตุลนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 14. นาย อีรุรุ | อิตากะ | กรรมการอิสระ |

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาท/ปี เท่ากับปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- ประธานกรรมการ 480,000.- บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 420,000.- บาท/คน/ปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ 360,000.- บาท/คน/ปี
- กรรมการ 300,000.- บาท/คน/ปี

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาท/ปี เท่ากับปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,450,000 บาทต่อปี

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่	สำนักงาน
1) นาย ทรงชัย	วงศ์พิริยาภรณ์	10996	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
หรือ 2) นางสาว สิริสุข	วิมลสถิตย์	8413	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
หรือ 3) นาย สุเมธ	แจ้งสามสี	9362	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,064,444 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,450,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

■ เห็นด้วย	38,064,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ จดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



石原淳一 濱田大輔

(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายไดสุเกะ ฮามาดะ)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Daisuke Hamada

กรรมการ/Director