



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,794,925 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 34,597,139 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ต่อหน้า 2 ____ ที่ประชุม /

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 มี 4 ท่าน ดังนี้ :-

- 1) นาย ชัย โสภณพนิช
- 2) นาย จุนอิล อธิฮารา
- 3) นาย เดชา ตุลานันท์
- 4) นาย ทินกร อัมภุทธ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสียง (เสียง)
1) นาย ชัย โสภณพนิช	39,392,064 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0	0
2) นาย จุนอิล อธิฮารา	39,392,064 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0	0
3) นาย เดชา ตุลานันท์	39,391,964 เสียง ร้อยละ 99.9997	100 เสียง ร้อยละ .0003	0	0
4) นาย ทินกร อัมภุทธ	39,392,064 เสียง ร้อยละ 100.00	0	0	0

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

1. นาย ชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
2. นาย ฮิเดกิ	ชิราอิชิ	กรรมการ
3. นาง ชนิตา	อัมภรา	กรรมการ
4. นาย ทินกร	อัมภรา	กรรมการ
5. นาย โนบุทาเกะ	ทานิกูชิ	กรรมการ
6. นาย โยชิฮิโกะ	เมซากิ	กรรมการ
7. นาย จุนอิชิ	อิชิฮาระ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นาย ชินโกะ	นิชิจิมะ	กรรมการ และ ผู้จัดการโรงงาน
9. นาย ฮิเดกิ	ทาเคยาสุ	กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด
10. นาย วิบูลย์	อังสนันท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ช.นันท์	เพ็ญไพศิษฐ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย อาศิรา	ฟูจิตะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นาย เดชา	ตุลนันท์	กรรมการอิสระ
14. นาย อิรุรุ	ฮิดากะ	กรรมการอิสระ

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท/ปี โดยมีค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

• ประธานกรรมการ	540,000.-	บาท/คน/ปี
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000.-	บาท/คน/ปี
• คณะกรรมการตรวจสอบ	410,000.-	บาท/คน/ปี
• กรรมการ	340,000.-	บาท/คน/ปี

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท/ปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,500,000 บาทต่อปี

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

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

8. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 7 “หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และให้บุคคลที่มีสัญชาติไทย (ต่างชาติ) ถือหุ้นของบริษัทเกินร้อยละ สี่สิบเก้า(49) ได้ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด”

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 42 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,392,064 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,392,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



石原淳一 西島真吾

(นายjunichi อิชิฮารา และ นายชินโกะ นิชิจิมา)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Shingo Nishijima

กรรมการ/Director