



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 37/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อคาคราฟต์ซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,534,623 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,406,010 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ต่อหน้า 2 ____ ที่ประชุม /

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	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 2566 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 126,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้: -

- | | | |
|------------------|----------|--------------|
| 1. นาง ชนิตา | อัษฎาธร | กรรมการ |
| 2. นาย อีเดกิ | ชิราอิชิ | กรรมการ |
| 3. นาย อีเดกิ | ทาคายาสึ | กรรมการ |
| 4. นาย อิโรชิเงะ | โนเซะ | กรรมการ |
| 5. นาย อิรุรุ | อิตากะ | กรรมการอิสระ |

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสียง (เสียง)
1. นาง ชนิตา อัษฎาธร	38,940,633 เสียง (100%)	0	0	0
2. นาย อีเดกิ ชิราอิชิ	38,940,633 เสียง (100%)	0	0	0
3. นาย อีเดกิ ทาคายาสึ	38,940,633 เสียง (100%)	0	0	0
4. นาย อิโรชิเงะ โนเซะ	38,940,633 เสียง (100%)	0	0	0
5. นาย อิรุรุ อิตากะ	38,940,633 เสียง (100%)	0	0	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท/ปี (หกล้านบาท) 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 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท/ปี (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,555,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่
1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996
หรือ 2) นาย ปิยะณัฐ สิงขร		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11641
หรือ 3) นาย สุเมธ แจ้สามสี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9362
หรือ 4) นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11567

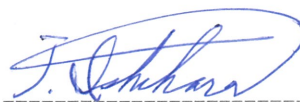
วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 38,940,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,555,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	38,940,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บั้ตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิเดกิ ทาคายาสุ)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hideki Takayasu

กรรมการ/Director