



มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 36/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,532,021 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,702,310 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 48,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมแล้ว ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติในเรื่องดังนี้:

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	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 2565 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	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 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10996 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ต่อหน้า 2 ____ ที่ประชุม /

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 132,000,000 บาท โดยวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้: -

- 1) นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ
- 2) นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ
- 3) นาย วิบูลย์ อังสนันท์
- 4) นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์
- 5) นาย อาคิรา ฟุจิตะ

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นาย โนบุทาเก ทานิกุชิ	39,234,331 เสียง (100%)	0	0	0
2. นาย โยชิฮิโกะ เมซากิ	39,234,331 เสียง (100%)	0	0	0
3. นาย วิบูลย์ อังสนันท์	39,234,231 เสียง (99.9997%)	100 เสียง (.0003%)	0	0
4. นาย ช.นันท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์	39,234,331 เสียง (100%)	0	0	0
5. นาย อาคิรา ฟุจิตะ	39,234,331 เสียง (100%)	0	0	0

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 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 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาท/ปี (หกล้านบาท) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
■ ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
■ บัตรีเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,530,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ทะเบียนเลขที่
1) นาย ทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 10996
หรือ 2) นางสาว สิริनुช วิลลสฤติย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 8413
หรือ 3) นาย สุเมธ แจ้งสามสี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 9362
หรือ 4) นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11567

วาระนี้ รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ 39,234,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,530,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

■ เห็นด้วย	39,234,331	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 高安 英和

(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิเดกิ ทากายาสึ)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hideki Takayasu

กรรมการ/Director