



บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
Fine Metal Technologies Public Company Limited

มติที่ประชุมคณะกรรมการ



JIS Certification
No : KSTH24001

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2569
รับทราบกำหนดการโอนหุ้น ระหว่าง บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด (CTJ Holdings2, Ltd.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ กับ บริษัท ฮ่องกง จีดี เทรดดิ้ง ลิมิเตด (Hong Kong GD Trading Company Limited),
การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ,
การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1) รับทราบกำหนดการทำธุรกรรมโอนหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเสร็จสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2 จำกัด (CTJ Holdings2, Ltd.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ (“ผู้ขาย”) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ขายว่า ผู้ขาย และ บริษัท ฮ่องกง จีดี เทรดดิ้ง ลิมิเตด (Hong Kong GD Trading Company Limited) (“ผู้ซื้อ”) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ซึ่งผู้ขายตกลง
จะขายหุ้น และผู้ซื้อตกลงจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,280,280 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (“หุ้นที่ซื้อขาย”) อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นที่ซื้อขาย จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นอย่างครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะถึงวันที่ธุรกรรมโอนหุ้นแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขายตามหน้าที่ของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

1.1 รายละเอียดการโอนหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้น

วันที่ลงนามทำสัญญาซื้อขายหุ้น	วันที่ 24 ธันวาคม 2568
วิธีการโอน	ธุรกรรมนอกตลาด (สัญญาซื้อขายหุ้น)
จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญ จำนวน 20,280,280 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละ 42.25
วันที่คาดว่าจะธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date)	วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ต่อหน้า 2 ____ 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย/

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขาย

ชื่อบริษัท	บริษัท ซีทีเจ โฮลดิ้งส์ 2, จำกัด (CTJ Holdings2, Ltd.)
ประเทศ	ประเทศญี่ปุ่น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน (Investment Holding Company)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ก่อนการโอน)	หุ้นสามัญ จำนวน 20,280,280 หุ้น (ร้อยละ 42.25)

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อ

ชื่อบริษัท	บริษัท ฮองกง จีดี เทเทรดดิ้ง ลิมิเตด (Hong Kong GD Trading Company Limited)
ประเทศ	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่อยู่จดทะเบียน	แฟลต/ห้อง 1519, ชั้น 15, เซอวาเลียร์ คอมเมอเชียล เซ็นเตอร์, 8 ถนนหวังฮอย, เกาลุนเบย์, เกาลุน, เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	การค้า (Trading)
บริษัทแม่	บริษัท โกลเด้น ดราก้อน พรีไซส์ คอปเปอร์ ทิวป์ กรุป (Golden Dragon Precise Copper Tube Group Inc.)

1.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (นัดพิเศษ) จึงมีมติอนุมัติวาระการประชุมที่สำคัญตามที่ระบุไว้ด้านล่างในหนังสือฉบับนี้

1.5 หน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมาย (Mandatory Tender Offer)

เนื่องจากผู้ซื้อจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,280,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวนี้จึงเกินเกณฑ์ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ซื้อจะมีหน้าที่ต้องดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมาย (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) สำหรับหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากธุรกรรมโอนหุ้นแล้วเสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป หลังจากได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) จากผู้ซื้อแล้ว

2) รับทราบการลาออกของกรรมการดังต่อไปนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

- | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------------|
| (1) | นาย อิเดกิ | ชิราอิชิ (Mr. Hideki Shiraishi) | กรรมการ |
| (2) | นาย อิรุรุ | ฮิดากะ (Mr. Iruru Hidaka) | กรรมการอิสระ |
| (3) | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) | กรรมการ |
| (4) | นาย อิเดกิ | ทาคายาสึ (Mr. Hideki Takayasu) | กรรมการ |
| (5) | นาย อิโรชิเงะ | โนเซะ (Mr. Hiroshige Nose) | กรรมการ |

3) อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการชุดก่อน

- | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| (1) | นาง ช่ง | ซีเจียน (Mrs. Song Xiqian) | เข้ารับตำแหน่งแทนนายอิเดกิ ชิราอิชิ | กรรมการ |
| (2) | นาง กัว | เจียลี่ (Mrs. Guo Jiali) | เข้ารับตำแหน่งแทนนายอิรุรุ ฮิดากะ | กรรมการอิสระ |
| (3) | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) | เข้ารับตำแหน่งแทนนายจุนอิชิ อิชิฮารา | กรรมการ |
| (4) | นาย อิเดกิ | ทาคายาสึ (Mr. Hideki Takayasu) | เข้ารับตำแหน่งแทนนายอิเดกิ ทาคายาสึ | กรรมการ |
| (5) | นาย อิโรชิเงะ | โนเซะ (Mr. Hiroshige Nose) | เข้ารับตำแหน่งแทนนายอิโรชิเงะ โนเซะ | กรรมการ |

ดังนั้น คณะกรรมการของ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|---------------|---------------|------------------------------------|
| 1. | นาย ชัย | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา | กรรมการ |
| 3. | นาง ชนิตา | อัษฎาธร | กรรมการ |
| 4. | นาย ทินกร | อัษฎาธร | กรรมการ |
| 5. | นาง ช่ง | ซีเจียน | กรรมการ |
| 6. | นาย โนบุทากะ | ทานิกูชิ | กรรมการ |
| 7. | นาย อิเดกิ | ทาคายาสึ | กรรมการ |
| 8. | นาย อิโรชิเงะ | โนเซะ | กรรมการ |
| 9. | นาย สุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 10. | นาย ช.นนท์ | เพ็ชฌุไพศิษฐ์ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 11. | นาย อาศิรา | ฟูจิตะ | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 12. | นาง กัว | เจียลี่ | กรรมการอิสระ |

พร้อมทั้งกำหนดอำนาจของกรรมการใหม่เป็นดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชัย โสภณพนิช, นางชนิตา อัษฎาธร, นายจุนอิชิ อิชิฮารา, นาง ช่ง ซีเจียน, นายทินกร อัษฎาธร, นายโนบุทากะ ทานิกูชิ, นายอิเดกิ ทาคายาสึ, นายอิโรชิเงะ โนเซะ กรรมการสองในแปดคน (2/8) ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

- 4) อนุมัตินายจุนอิชิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) ลาออกจากกรรมการผู้จัดการ และอนุมัติการแต่งตั้ง นางช่ง ซีเจียน (Mrs. Song Xiqian) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ แทนนายจุนอิชิ อิชิฮารา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

- 5) อนุมัติการแต่งตั้ง นายจุนอิจิ อิชิฮารา (Mr. Junichi Ishihara) ดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาผู้บริหาร (Executive Advisor) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569
- 6) อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Co., Ltd.) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อจะดำเนินการ ทั้งนี้หลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) จากผู้ซื้อแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)



石原 淳一, Hiroshige Nose

(นายจุนอิจิ อิชิฮารา และ นายฮิโรชิเงะ โนเซะ)

Mr. Junichi Ishihara and Mr. Hiroshige Nose

กรรมการ / Director