



บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องฉัตร 3

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำหลักฐานแสดงตน และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

หน้าที่ 1-8

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)	1	9-22
2	รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	2	ตามแนบ
3	ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	6	23-28
4	नियามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ่าจีบ จำกัด (มหาชน)	6	29
5	รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	7	30

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
6	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	31-38
7	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	39-40
8	หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)	41-42
9	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	43-45
10	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562	46
11	แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)	47

ที่ สสน. 109/2563

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอบเขตัญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ่าจีบ จำกัด (มหาชน)
5. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.crownseal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
<u>คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง</u>	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561
สินทรัพย์รวม	4,367	4,159
หนี้สินรวม	726	787
รายได้จากการขาย	2,948	2,686
รายได้รวม	3,351	3,191
กำไรสำหรับปี	349	330
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	6.71	6.35

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 <u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u>	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	พิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล <u>ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี</u> หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	ตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมามีประมาณร้อยละ 27 – 35 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในปี 2559 และปี 2561 นั้น และบริษัทมีกระแสเงินสดพอเพียงสำหรับการขยายธุรกิจตามแผนระยะกลาง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น <u>ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี</u> หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ
<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u>	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 <u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น <u>ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี</u> ในวาระ 4 ข้างต้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 348,980,184 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับ บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณานอมนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,118,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,798,887 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,320,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 ขออนุมัติ	ปี 2561 ได้รับอนุมัติ	ปี 2560 ได้รับอนุมัติ
1. กำไรสุทธิ (บาท)	348,980,184	330,193,688	240,465,057
2. จำนวนหุ้น			
2.1 หุ้นสามัญ (หุ้น)	52,000,742	52,000,742	52,000,012
2.2 หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	799,258	799,258	799,988
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	3.90	1.50	1.50
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	5.40	3.00	3.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	3.25	-	-
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	4.75	-	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย			
- หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	0.65	1.50	1.50
- หุ้นบุริมสิทธิ (บาท/หุ้น)	0.65	3.00	3.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	207,118,887	80,398,887	80,399,982
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	59.35	24.35	33.44

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี 2562 ที่จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้างต้นได้ อัตราร้อยละ 20

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ
- 2) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายอะคิชิโกะ คาโต้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ
- 2) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายฐิติวุฒิ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายอะคิชิโกะ คาโต้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) แต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) จำนวน 4,200,000 บาทต่อปี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 จำนวน 5,390,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ได้มีมติอนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2563 (ประมาณการ)	ปี 2562	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	3,060,000	2,040,000	2,040,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	925,000	1,050,000	690,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	660,000	540,000	540,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	320,000	260,000	260,000
2.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	240,000	130,000	130,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	185,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	5,390,000	4,200,000	3,660,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2562

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝ้ายบี จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2563

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ดังนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช
2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ โปรดสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 0-2533-0450 ต่อ 638, 635 ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:10 – 17:10 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประเวศชัยปัดย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-0450 โทรสาร 0-2974-1118
 Head Office and Plant 5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat, Tanyaburi, Pathumthani 12130, Thailand, Tel. (66) 2533-0450 Fax: (66) 2974-1118

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,012 หุ้น หุ้นบริมสิทธิจำนวน 799,988 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,318,336 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,008,703 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 33,327,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 14 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กีรติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายจิรุตม์	บุลสุข	กรรมการ
8. นายอิจิโอะ	ไอซึเกะ	กรรมการ
9. นายอิซาทิ	นากาจิม่า	กรรมการ
10. นายโยชิเกิ	มียาตานิ	กรรมการ
11. นายอิโรชิ	ทาเคฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายฮิสะโตะ	อิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. นายอะคิฮิโกะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางสาวราตรี จันทา

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายรุจน์	ต้นทศเศรษฐี	ผู้อำนวยการโรงงาน
2. นายปรีชา	สุทธิเวชคุณ	ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ

3. นายพีรเศรษฐ์ โสภณศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นางสาวสิริสุข วิมลสถิตย์
2. นางสาววราภรณ์ เผ่าพงษ์ประพันธ์

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จำกัด
จำนวน 2 คน

1. นางสาวณกามาศ บุญหล่อ
2. นางสาวพัชรี ตันติพงษ์ชัย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทา เลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระเบียบวาระนั้น ๆ
4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น
5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบัตรลงคะแนนอีกครั้งเมื่อเก็บบัตรทั้งหมดหลังปิดการประชุม หากพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือเป็นบัตรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่มติของที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันถัดไป
6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการ

ประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,314,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาสินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี

ในปี 2561 ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นระบบที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท เช่น เหล็ก อลูมิเนียมและพลาสติก มีการปรับสูงขึ้นในขณะที่ยังมีการปรับขึ้นราคาสินค้าของบริษัทเป็นไปได้อ่อนช้ากว่าและบางกรณีมีการลดราคาอันเนื่องมาจากการแข่งขัน จึงทำให้ผลกำไรน้อยกว่าที่ประมาณการ แต่บริษัทก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะหาทางลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนั้นบริษัทจึงมีโครงการพัฒนาสินค้าของบริษัทให้สามารถรองรับเครื่องดื่มที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งต่อพนักงานของบริษัทและคู่ค้า รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมควบคุมมลพิษ มีการบำบัดและจัดอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม มิให้กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,322,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 330,193,688 บาท และไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,001,113 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00

บาท รวมเป็นเงิน 2,397,774 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,398,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.35 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ทำไมหุ้นสามัญจึงได้เงินปันผลน้อยกว่าหุ้นบุริมสิทธิ

ตอบ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท

(2) บริษัทมีกำไรพอสมควร แต่ทำไมถึงจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญเพียงอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งจากงบการเงินของบริษัทซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57 และมีเงินสำรองไว้เพื่อการลงทุน แต่มีกำลังการผลิตเหลือเฟือ ทั้งนี้อาจจะขอเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ตอบ ตามที่เคยชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 2 ครั้งว่า บริเวณรอบโรงงานเริ่มมีชุมชนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น หากมีกฎหมายออกมากำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องย้ายโรงงาน บริษัทจึงต้องสำรองเงินทุนไว้เพื่อใช้ในเรื่งดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,314,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9730
ไม่เห็นด้วย	9,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0270
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายอิษชาติ นากาจิมา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายโยชิกิ มียาตานิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายฮิสะโตะ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเข้าใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายอิทธิชัย นากาจิม่า นายโยชิเกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายอิทธิชัย นากาจิม่า นายโยชิเกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายอิทธิชัย นากาจิม่า

เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

2. นายโยชิเกิ มิยาตานิ

เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ

เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

เห็นด้วย	33,324,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

2. นายพรวุฒิ	สารสิน	รองประธานกรรมการ
3. นางพิไล	เปี่ยมพงศ์สานต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายพงษ์ภาณุ	เศวตรินทร์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ศ.ดร.สุวิมล	กীরติพิบูล	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายฐิติวุฒิ	บุลสุข	กรรมการ
8. นายอิจิโอะ	โอซึกะ	กรรมการ
9. นายฮิซาชิ	นากาจิม่า	กรรมการ
10. นายโยชิกิ	มียาตานิ	กรรมการ
11. นายฮิโรชิ	ทาคาฮาชิ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
12. นายฮิสะโตชิ	อิสุโอะ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
13. นายอะคิฮิโกะ	คาโต้	กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พรหมานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พรหมานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,318,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	7,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาว์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จากรายงานของผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวน 4,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม 2,580,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,620,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2562 (ประมาณการ)	ปี 2561	
		ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง
1. คณะกรรมการบริษัท			
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	2,040,000	2,040,000	1,980,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุม	1,050,000	1,050,000	880,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย			
2.1 คณะกรรมการบริหาร			
- ค่าตอบแทนรายเดือน	540,000	540,000	450,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ค่าเบี้ยประชุม	260,000	260,000	200,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	130,000	130,000	330,000
3. สำรองค่าเบี้ยประชุม	180,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
รวมทั้งหมด	4,200,000	4,200,000	3,840,000

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2561

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2561 มีกรณีใดพิเศษเพิ่มขึ้นมา ถึงทำให้เกินไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน 200,000 บาท

ตอบ ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงมีหลายเรื่องและหลายวาระที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงทำให้จำนวนการประชุมเพิ่มมา จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมที่เกิดขึ้นมา จำนวน 200,000 บาท ยังอยู่ในวงเงินสำรองค่าเบี้ยประชุมที่ได้รับอนุมัติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	33,305,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9346
ไม่เห็นด้วย	20,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0627
งดออกเสียง	907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 730 หุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,012 หุ้น เป็น 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุ้น เป็น 799,258 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	528,000,000	บาท (ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	52,800,000	หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 52,000,742 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ 799,258 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,326,327 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20.

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดขัดกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นดังนี้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	33,326,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10: เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งผู้สอบบัญชี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) จากการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดต่อไปอย่างกระชั้นชิด และเมื่อมีการจัดใหม่อีกครั้ง เหตุใดถึงไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งที่มีการจัดไปดังกล่าว

ตอบ ในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทดำเนินการตามเกณฑ์ของ IOD มีการสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่งในปี 2562 บริษัทจะจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนกันยายน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้

- (2) เนื่องจากมี EEC เข้ามา และการแข่งขันจากต่างประเทศเข้ามาเยอะ จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

ตอบ การมี EEC เข้ามา และการแข่งขันจากต่างประเทศ ถือเป็นภาวะการแข่งขันปกติถึงแม้ไม่มี EEC หรือแม้ในต่างประเทศก็เจอการแข่งขันเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรับตัวของบริษัท ซึ่งบริษัทต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถแข่งขันด้านต้นทุนให้มากขึ้น

- (3) บริษัทมีแนวโน้มที่จะหันไปทำธุรกิจอื่น ๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้เนื่องจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ตอบ ในปี 2561 บริษัทได้ทำแผนระยะกลาง และอยู่ระหว่างจะทำแผนระยะกลางขั้นที่ 2 ในช่วงกลางปี ซึ่งจะสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าบริษัทจะไปในทิศทางใด

- (4) ในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทมีนโยบายหรือการขยายนโยบายของ CAC เกี่ยวกับคู่ค้า หรือคู่ธุรกิจอย่างไรบ้าง

ตอบ บริษัทดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน แต่ที่มุ่งเน้นคือเรื่องภายในที่เน้นให้พนักงานรับทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

- (5) จากการสำรองเงินเพื่อย้ายโรงงาน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสถานที่ตั้งในการเคลื่อนย้ายโรงงานอย่างไร

ตอบ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องย้ายโรงงาน บริษัทจะพิจารณาเทคนิคอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าแรงงาน ค่าขนส่งทั้งวัตถุดิบ และสินค้าให้ลูกค้าประกอบกันด้วย

- (6) จากงบการเงินปีที่ผ่านมา ถ้าหักกำไรพิเศษจากการประเมินมูลค่าที่ดินออก ทำให้กำไรลดลง เกิดจากปัญหาชั่วคราว หรือปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขัน ที่บริษัทไม่สามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ได้ หรือมีต้นทุนเพิ่ม

ตอบ สาเหตุที่กำไรลดลง เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1. การลงทุนระยะยาวที่ PT. Indonesia Caps and Closures ประเทศอินโดนีเซีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 121 ซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ จึงต้องมีการตั้งสำรองการขาดทุนประมาณ 29 ล้านบาท ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี และ 2. แผนตั้งล้มและได้รับการประกันความเสียหาย แต่ในเชิงบัญชีนั้นหากยังไม่ได้รับเงินประกัน ก็ให้ตั้งขาดทุนไปก่อน และให้บันทึกเป็นรายรับก็ต่อเมื่อได้รับเงินประกันดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทประกันได้ยืนยันว่าบริษัทจะได้รับเงินประกันตามจำนวนเงินที่เสียหายจริงทั้งหมด

- (7) เงินสด 1,000 ล้านบาท ซึ่งฝากธนาคารไว้และได้ดอกเบี้ยจำนวนไม่มาก ซึ่งจากเหตุผลบริษัทจะเตรียมสำรองไว้ใช้ในการเคลื่อนย้ายโรงงาน ทั้งนี้การย้ายโรงงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือช่วยลดต้นทุนอย่างไร

ตอบ บริษัทไม่ได้อยากย้ายโรงงาน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทเริ่มเต็มกำลังการผลิต ซึ่งตามกฎหมายในการเพิ่มกำลังการผลิตในที่ตั้งโรงงานเดิมไม่สามารถทำได้ รวมถึงการแก้ไขกฎหมายชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ตั้งโรงงานปัจจุบันอยู่ใกล้บริเวณรถไฟฟ้ามหานคร และเริ่มเป็นเขตชุมชนมากขึ้น หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ขึ้นมา บริษัทอาจจะเตรียมรับมือไม่ทัน จึงต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเคลื่อนย้ายโรงงาน คือ เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม อัตราค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ค่าส่งออก และค่าแรง เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

- (8) บริษัทมีแผนระยะกลาง ซึ่งสามารถเปิดเผยได้หรือไม่

ตอบ บริษัทคงจะไม่เปิดเผย เพราะอาจผิดกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (9) ขอทราบผลการดำเนินในประเทศเวียดนาม บริษัทมีลูกค้าหรือฐานการผลิตหรือไม่ รวมทั้งขอเสนอว่าการตั้งโรงงานในประเทศไทยไม่เอื้ออำนวย ทั้งด้านค่าเงิน และด้านแรงงาน เป็นต้น และการเข้าร่วมสมาคมด้านโง่ อยากให้บริษัทพิจารณาและทบทวนเพื่อถอนตัวออกมาจากสมาคมด้านโง่

ตอบ บริษัทมียอดขายดีและมีอัตราการเจริญเติบโตในตลาดเวียดนาม ส่วนการพิจารณาการตั้งโรงงานตามแผนระยะกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ อนึ่งบริษัทไม่ใช่สมาชิกของสมาคมด้านโง่ แต่บริษัทเป็นสมาชิกร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นแนวทางของIOD และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท

- (10) จากผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีกำไรลดลงทุกปี อนาคตบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีกำไรเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมหรือไม่

ตอบ บริษัทต้องเผชิญภาวะการแข่งขันและต้องจัดการให้พร้อมรับการแข่งขัน ทั้งในด้านต้นทุน ด้านการบริหารงาน ยกตัวอย่างการลงทุนทั้งหลาย การขอ BOI ของเครื่องจักร การจัดการด้านพลังงาน การใช้แรงงานเพื่อการผลิตให้ลดลงและใช้ข้อมูลให้มากขึ้น และการจัดซื้อจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกลง เป็นต้น

- (11) จากงบกระแสเงินสด ปี 2561 มีการลงทุน 506 ล้านบาท บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้าง และมีค่าเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปีเท่าไร

ตอบ เงินสด จำนวน 280 ล้านบาท นำไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจำซึ่งได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราตลาด และจำนวน 226 ล้านบาท เป็นการลงทุนในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มอัตรากำลังการผลิต โดยมีค่าเฉลี่ยการลงทุนในแต่ละปีรายละเอียดตามงบการเงิน หน้า 97

- (12) แผนการเคลื่อนย้ายโรงงานต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไร ต้องซื้อเฉพาะที่ดิน หรือต้องซื้อทั้งที่ดินรวมเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด

ตอบ การเคลื่อนย้ายโรงงานสำหรับเครื่องจักรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะย้ายไป และหากเครื่องจักรไหนเก่าจะซื้อใหม่ แต่ปัญหาคือในระหว่างการย้ายโรงงานต้องมีความต่อเนื่องในเรื่องการผลิต ซึ่งจะต้องมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ และถ้าเป็นไปได้หากกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จะซื้อที่ดินตั้งโรงงานใหม่ และค่อย ๆ ลดกำลังการผลิตของโรงงานเก่าภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี โดยหากเหตุการณ์ใกล้จะถึงจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

- (13) จากกรณีแผ่นดัดล้มซึ่งอยู่ระหว่างการเคลมประกันมีมูลค่าเท่าไร และมีการเคลมของลูกค้านื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้คุณภาพ ในไตรมาสที่ 1/2561 มูลค่า 14 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2/2561 มูลค่า 6 ล้านบาทเกิดจากปัญหาอะไร และเป็นปัญหาชั่วคราวใช่หรือไม่

ตอบ จากกรณีแผ่นดัดล้มมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 124 และการเคลมสินค้าของลูกค้าเป็นปัญหาชั่วคราวซึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วซึ่งบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

- (14) ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นมาจากสาเหตุอะไร

ตอบ บริษัทมีผลกำไรมาจากการประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ซึ่งทำทุก ๆ 4 ปี รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 125

- (15) การปรับมูลค่ายุติธรรม รายได้ที่เกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าที่ดินในแง่ของสรรพากรจะต้องเสียภาษีหรือไม่ และจากกำไรที่ลดลงในปี 2561 ทำไมบริษัทถึงเสียภาษีเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากอะไร

ตอบ บริษัทยังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะมีการขายที่ดินจริง อนึ่งบริษัทเสียภาษีน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขที่แสดงในงบกำไรขาดทุนสูงขึ้นเนื่องจากเป็นภาษีตั้งรับจากการประเมินที่ดินตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแบ่งออก 2 ส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ในการดำเนินงาน

- (16) การตีราคามูลค่าที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีบางบริษัทยังคงใช้ราคาเดิมตามที่ซื้อมา ในขณะที่บริษัทแจ้งว่าทุก ๆ 4 ปี จะประเมินมูลค่าที่ดินใหม่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้มีข้อกฎหมายบังคับให้ทุกบริษัทต้องบันทึกมูลค่ายุติธรรมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ และหากไม่มีข้อกฎหมายบังคับบริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการประเมินมูลค่าที่ดินดังกล่าว

ตอบ ตามมาตรฐานทางบัญชีโดยปกติสินทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะต้องถูกกำหนดให้พิจารณามูลค่ายุติธรรมทุก ๆ ปี แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทว่าจะเลือกบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีมูลค่าใหม่ และบันทึกเข้าไปในงบกำไรขาดทุน ซึ่งบริษัทมีทรัพย์สินทั้ง 2 ประเภท

- (17) บริษัทมีที่ดินสำหรับเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่หรือยัง

ตอบ มีสำรวจไว้ 2 - 3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

(18) บริษัทไม่บันทึกกำไรจากการตีมูลค่าที่ดิน จำนวน 193 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนได้หรือไม่

ตอบ เนื่องจากเป็นการปรับมูลค่ายุติธรรมสำหรับที่ดินที่บริษัทไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน แต่เป็นที่ดินที่มีไว้เพื่อประโยชน์จากการให้เช่าเพื่อเก็งกำไรในอนาคต ถ้าตามมาตรฐานทางบัญชีราคามูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนต้องถูกแสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11:55 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ(ไทย)	: นายพรวุฒิ สารสิน	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 23 เมษายน 2502	
อายุ	: 60 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไนด์ สหรัฐอเมริกา	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 45)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2542 – 2556 รองประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 5 แห่ง รองประธานกรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ/ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 9 แห่ง ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กรรมการ/ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิวเวอร์รี่ จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทย เอ็ม-ซี จำกัด กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด	
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2562 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: 21,926 หุ้น (คิดเป็น 0.042% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ	

ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีมูลค่าต่อปี ≥ 50 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 24 มิถุนายน 2558 (BOD ครั้งที่ 3/2558)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 18 เมษายน 2560 (AGM ครั้งที่ 24/2560)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 4 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ(ไทย)	: นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 2 เมษายน 2479	
อายุ	: 83 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA Thailand (CPA. NO.2336) : Certified Internal Audit กิตติมศักดิ์จาก Institute of Internal Auditors (CIA. NO.30861)	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP 9/2001)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ประธาน/ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2537 - 2539 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2524 - 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	

จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2562 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	: ปี 2562 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: กรรมการอิสระ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 12 ตุลาคม 2542 (BOD ครั้งที่ 8/2542)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 18 เมษายน 2560 (AGM ครั้งที่ 24/2560)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 20 ปี 2 เดือน
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นการกรรมการ อิสระเกิน 9 ปี	: เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ(ไทย)	: ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 25 พฤศจิกายน 2497	
อายุ	: 65 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยอิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP 97/2012)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2540 – 2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่าง ประเทศ ซึ่งจัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	

	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/ บริษัท เพชรเด็นท์ เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริหาร	: ปี 2562 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	: ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด**	: กรรมการอิสระ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 26 เมษายน 2553 (BOD ครั้งที่ 2/2553)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 18 เมษายน 2560 (AGM ครั้งที่ 24/2560)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 9 ปี 8 เดือน
เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นการกรรมการ อิสระเกิน 9 ปี	: เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ กรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ(ไทย)	: นายฉัตรวิทย์ บุณสุข	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 25 พฤษภาคม 2511	
อายุ	: 51 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP English Program 78/2006)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: -	

ประสบการณ์การทำงาน	: 2554 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน	
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง กรรมการ/ บริษัท ฝาจิ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 7 แห่ง กรรมการ/ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เทนนิ่ง จำกัด กรรมการ/ บริษัท Great Brands Limited. กรรมการ/ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด กรรมการ/ บริษัท ไทยดรีม จำกัด
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: 6,320 หุ้น (คิดเป็น 0.012% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ชนิดของหุ้น	: สามัญ
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.เสริมสุข ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ทำธุรกิจปกติกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีมูลค่าต่อปี ≥ 50 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 20 กุมภาพันธ์ 2553 (BOD ครั้งที่ 1/2553)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 18 เมษายน 2560 (AGM ครั้งที่ 24/2560)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: 9 ปี 10 เดือน

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจิ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ(ไทย)	: นายอะคิฮิโกะ คาโต้	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 7 ตุลาคม 2508	
อายุ	: 54 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: บริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Chubu ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	

ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: Manager of Production Promotion Dep./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน	: เม.ย.-พ.ค. 2560 Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด กันยายน 2557 President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) เมษายน 2557 Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด เมษายน 2556 Manager of Engineering Dep. Of Okayama factory./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน	
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝ้ายบ จำกัด (มหาชน)
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง Manager of Production Promotion Dep./ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร	: ปี 2562 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ของ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 19 กุมภาพันธ์ 2561 (BOD ครั้งที่ 1/2561)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 19 กุมภาพันธ์ 2561 (BOD ครั้งที่ 1/2561)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	: 1 ปี 10 เดือน

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

** นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้ายบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

****นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท $\leq 3\%$ ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า***
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

** นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) ใช้ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนยกเว้นข้อ 4 ซึ่งเข้มงวดน้อยกว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกรรมการและบริษัทฯ ของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

- กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วเกินกว่า 2 ปี

*** โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือไม่เกิน 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากลและระดับโลก นอกจากนี้สำนักงานบัญชียังมีเครือข่ายการให้บริการกระจายอยู่มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย มีลูกค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ กัน อาทิ สื่อสารพลังงานและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง โรงพยาบาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายชื่อดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท ⁽¹⁾
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	3 ปี (ปี 2559 – 2560 และปี 2562)
2. นางสาวอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล	4807	-ไม่มี-
3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-ไม่มี-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
➤ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)			
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	780,000	680,000	100,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	420,000	450,000	(30,000)
3. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น ⁽²⁾	-	-	-
เช่น รายงานประจำปี			
รวมจำนวนเงิน	1,200,000	1,130,000	70,000
➤ ค่าบริการอื่น (non audit fee)			
1. ค่าบริการตรวจสอบและรับรองการทำลายสินค้า	80,000	60,000	-
จดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ			

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

หมายเหตุ (1) นับระยะเวลาในการเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 5 ปี

(2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องสอบทานข้อมูลอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับข้อมูลอื่นในเอกสารที่รวมงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

หนังสือมอบฉันทะ



ฉีกตามรอยนี้

Tear here

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Written at

Shareholders register no.

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สัญชาติ _____ บ้านเลขที่ _____

Nationality

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited ("Company")

shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

and have the right to vote equal to

shares as follows :

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

ordinary share

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

and have the right to vote equal to

votes

บุริมสิทธิ _____ หุ้น

preferred share

shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr./Mrs./Miss

age

years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr./Mrs./Miss

age

years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss age years
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 residing at Road Tambol/Khwaeng
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉัตร 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2020 Annual General Meeting of Shareholders (The 27th Meeting) to be held at 10:30 hours on Thursday, June 11, 2020, at Chadra 3, The Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9, Rama I Road, Pathumwan Sub District/District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) ☐ วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

Agenda 1 To adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders (The 26th Meeting)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain

(2) ☐ วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the 2019 Annual Performance Report

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain

(3) ☐ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and income statements for the year ended December 31, 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain

(4) ☐ วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

Agenda 4 To consider and approve the Company's dividend payment policy is not more than 70 percent of annual net profit

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(5) ☐ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

Agenda 5 To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the Company for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

(6) ☐ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายพรวุฒิ สารสิน
Mr. Pornwut Sarasin

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Votes Disapprove	Votes Abstain

2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
Mrs. Pilai Piemphongsarn

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Votes Disapprove	Votes Abstain

3. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล

Prof.Dr. Suwimon Keeratipibul

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

4. นายฐิติวุฒิ บุลสุข

Mr. Dhitivute

Bulsook

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

5. นายอะคิฮิโกะ คาโต้

Mr. Akihiko

Kato

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

(7) ☐ วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

(8) ☐ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

Agenda 8 To consider and approve the remuneration of the Company' Directors and Sub-committee members for the year 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes cast by the proxy holder in any agenda which are not in accordance with the instruction in this Proxy shall be void and not be considered as my/our votes.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except those which are not in accordance with my/our instruction in this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Where there occurs any agenda for the meeting's consideration other than those specified above, such additional agenda and additional instruction may be specified in the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ฝาคีบ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉัตร 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2020 Annual General Meeting of Shareholders (The 27th Meeting) to be held at 10:30 hours on Thursday, June 11, 2020, at Chadra 3, The Siam Kempinski Hotel Bangkok, 991/9, Rama I Road, Pathumwan Sub District/District, Bangkok 10330, Thailand or at any adjournment thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Votes Disapprove | Votes Abstain |

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

☐ งดออกเสียง

Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

☐ งดออกเสียง

Votes Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of nominated person

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Votes Disapprove

☐ งดออกเสียง

Votes Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

1. นายเทพ วงษ์วานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2 ซอยถนน ถนนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

ประธาน/ บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมีคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่/ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

SCG Country Executive Director/ ประเทศไทยเวียดนาม

กรรมการ/ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : 2557 - 2562 Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures

2539 - 2561 กรรมการ/ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563)

* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 367 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K.

Director Accreditation Program (DAP 39/2005)

Director Certification Program (DCP 83/2007)

Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ บริษัท หลักรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

กรรมการ / บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

- * มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563)
- * การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : M.A. (Economics), Northwestern University, USA.

Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)

Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ /

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - 2561	ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2555 - 2560	กรรมการ/ บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2559	กรรมการ/ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	กรรมการ/ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	รองปลัดกระทรวงการคลัง/ กระทรวงการคลัง

- * มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563)
- * การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2562

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอรังสิตบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130

หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

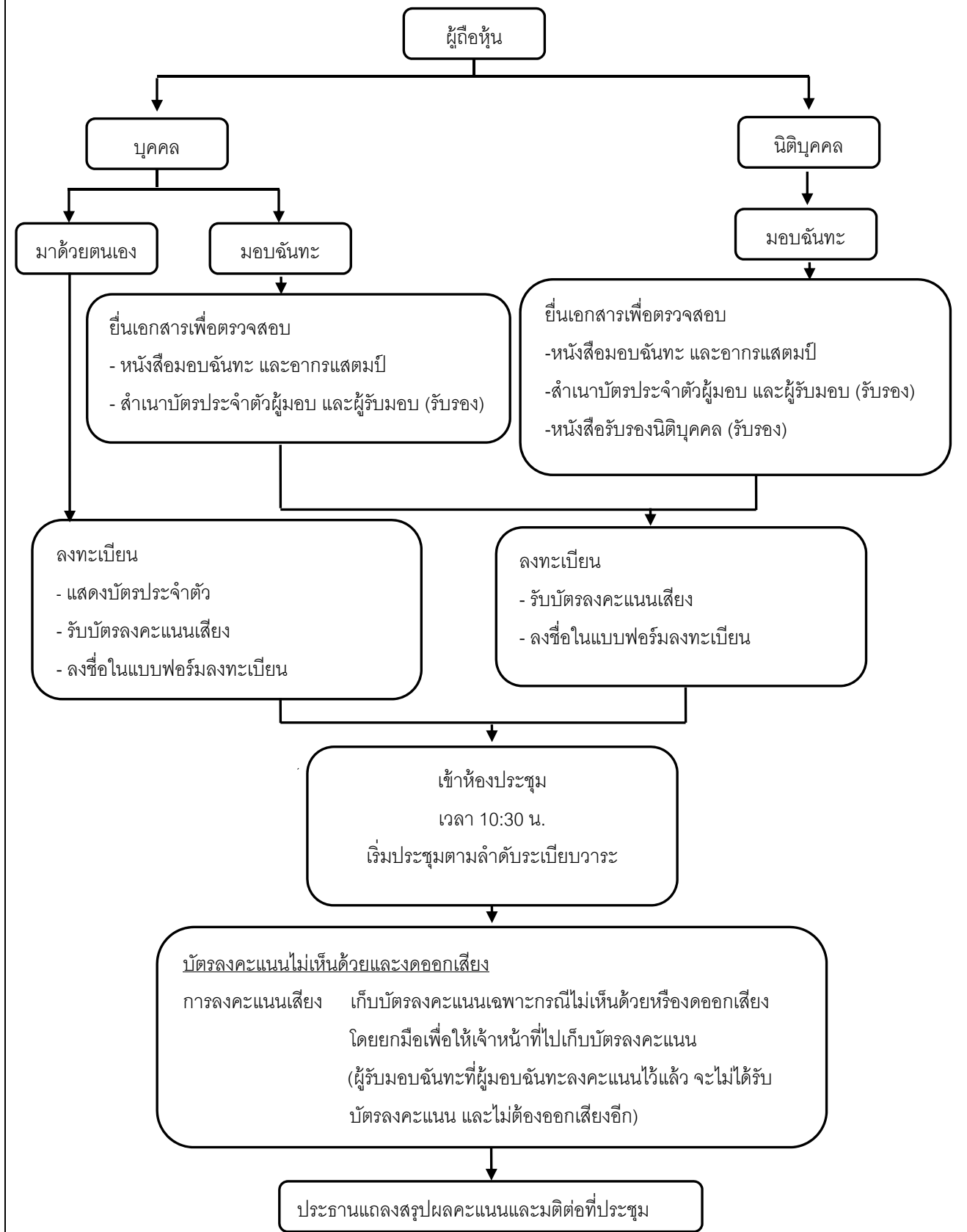
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)



* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประกอบการตรวจสอบคะแนนในแต่ละวาระต่อไป

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

- ข้อ 7. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ต้องใช้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

- ข้อ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปี ต่อไป กิตี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับฉลากกันระหว่างผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

- ข้อ 17. กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ ค่ารับรอง เงินเดือน ค่าพาหนะ และเบี้ยประชุม

- ข้อ 18. เงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเท่าใดก็ตามแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนดเป็นคราว ๆ ไปและเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะแบ่งกันเองตามแต่จะตกลงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 19. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

- ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 21. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 22. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และส่งมอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 26. รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี บริษัทต้องจัดให้มีการทำและจัดเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งมีรายการ และความหมายของรายการตามที่กฎหมายกำหนด ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท โดยจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี
- ข้อ 29. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ข้อ 31. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีจะได้รับ การแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและอาจได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีอีกในปีถัดไปได้

ถ้าบังเอิญตำแหน่งของผู้สอบบัญชีว่างลง กรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แทน

ข้อ 32. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สิน และหนี้สินของบริษัทได้ในระยะเวลาทำการของบริษัท ในการนี้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อ ชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้ในการ ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR CODE ผ่าน Line

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ

บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องฉัตร 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2162-9000

