



บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

Crown Seal Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562  
(ครั้งที่ 26)



วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.  
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน  
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำหลักฐานแสดงตน  
และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแนบ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย



TOYO SEIKAN GROUP



## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

หน้าที่ 2-10

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)	1	11-20
2	รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	2	ตามแนบ
3	ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	21-25
4	นियามกรรมการอิสระของบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)	5	26
5	รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี	6	27

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
6	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	29-36
7	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	37-39
8	หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)	40-41
9	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	42-44
10	แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)	45

ที่ สลน. 037/2562

18 มีนาคม 2562

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
  2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิชยามกรรมการอิสระของบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน)
  5. รายละเอียดผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือแจ้งรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
  9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ได้จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.crownseal.co.th](http://www.crownseal.co.th)) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปรสาระสำคัญได้ ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงิน วิธีส่วนได้เสีย		งบการเงิน เฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	-	-	4,159	3,684
หนี้สินรวม	-	-	787	596
รายได้จากการขาย	-	2,486	2,686	2,486
รายได้รวม	-	2,822	3,191	2,816
กำไรสำหรับปี	-	250	330	240
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	-	4.73	6.25	4.55

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ กระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต และความจำเป็นอื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 330,193,688 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียด	ปี 2561 ขออนุมัติ	ปี 2560 ได้รับอนุมัติ	ปี 2559 ได้รับอนุมัติ
กำไรสุทธิ	330,193,688 บาท	240,465,057 บาท	381,010,176 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผล			
1. หุ้นสามัญ	1.50 บาท/หุ้น	1.50 บาท/หุ้น	2.50 บาท/หุ้น
2. หุ้นบุริมสิทธิ	3.00 บาท/หุ้น	3.00 บาท/หุ้น	4.00 บาท/หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,398,887 บาท	80,399,982 บาท	133,199,982 บาท
4. คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ	24.35	33.44	34.96

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีได้จากเงินปันผลของปี 2561 ที่จะจ่ายให้ตามรายละเอียดข้างต้นได้ อัตราร้อยละ 20

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) มีรายนามกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

- 1) นายอิชาธิ นากาจิม่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโยชิกิ มียาดานิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 1) นายอิชาธิ นากาจิม่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโยชิกิ มียาดานิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายฮิสะโตชิ อิสุโอะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่าง

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**วาระที่ 6**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการบริษัท แล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีจำนวน 1,270,000 บาท สูงขึ้นจากปี 2561 จำนวน 220,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 21 และสูงกว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 140,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 12 ประกอบกับบริษัทเคยใช้บริการสอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาแล้วเป็นเวลานานกว่า 14 ปี และเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) แต่งตั้งแต่งตั้ง นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) จำนวน 4,200,000 บาทต่อปี และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จึงเห็นควรเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในอัตราเดิม



ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 4,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ได้มีมติอนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบ ดังนี้

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 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม	130,000	130,000	330,000
3. สรรองค่าเบี้ยประชุม	180,000	180,000	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>3,840,000</b>

ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริหาร

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น เช่นเดียวกับปี 2561

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 8

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 730 หุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจาก 52,000,012 หุ้น เป็น 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุ้น เป็น 799,258 หุ้น

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ 799,258 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท)

##### คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20.

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดข้อกฎหมายดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 20. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 20. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 20. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และระบุชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบกลับคืนที่ บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรังสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2562

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ดังนี้

1. นายเทพ วงษ์วานิช
2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
4. ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล
5. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์

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

**บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)**  
**ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี**  
**ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

-----

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้วจำนวน 528,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,000,012 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 799,988 หุ้น มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 122 คน นับจำนวนหุ้นได้ 36,393,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.93 ของหุ้นทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นายเทพ        | วงษ์วานิช       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                     |
| 2. นายพรวุฒิ     | สารสิน          | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นางพีไล       | เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                   |
| 4. นายสาธิต      | ชาญเชาวน์กุล    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. ศ.ดร.สุวิมล   | กีรติพิบูล      | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน     |
| 6. นายวิฑูรย์    | บุลสุข          | กรรมการ   |
| 7. นายอิทธิชัย   | นากาจิมา        | กรรมการ   |
| 8. นายอิทธิโชค   | โอชีเกะ         | กรรมการ   |
| 9. นายโยชิกิ     | มียาตานิ        | กรรมการ   |
| 10. นายอิสระโต   | อิสึโอะ         | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            |
| 11. นายทาเคยุกิ  | ซาไซ            | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 12. นายอะคิฮิโกะ | คาโต้           | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |

กรรมการลาประชุม

- |             |            |  |
|-------------|------------|--|
| นายพงษ์ภาณุ | เศวตจันทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
|-------------|------------|--|

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                 |             |                                   |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายพันเทพ    | สุภาไชยกิจ  | ผู้จัดการใหญ่                     |
| 2. นายรุจน์     | ตันทเศรษฐี  | ผู้อำนวยการโรงงาน                 |
| 3. นายปรีชา     | สุทธิเวชคุณ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการประกันคุณภาพ    |
| 4. นางสาวชุติมา | ดำรงศักดิ์  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารจากบริษัท นิปอน ไคลสเซอร์ส จำกัด

- |                |         |   |
|----------------|---------|---|
| 1. นายมะสุทากะ | โฮโซโนะ | Executive Operating Officer & General Manager,<br>International Operations, Nippon Closures Co., Ltd. |
| 2. นายฮิเดกิ   | อิโนะ   | Manager, International Business Department,<br>Nippon Closures Co., Ltd.                              |

ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวรุ่งเพชร ทวีรัตนศิลป์

ผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสำนักงานกฎหมายและภาษี เอส.เอ.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายธีรวิทย์ ชัยชูลี
2. นางสาวณกามาศ บุญหล่อ

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 โดยมีนายสุวัฒน์ วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ ทำหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวนภาพร เตมีศรีสุข เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม เวลา 10:30 น.

นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านต่อมติที่นำเสนอในที่ประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกชื่อ และนามสกุล ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนไม่ถูกต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในบัตรเดียวกัน การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยการขีดฆ่า การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียในระบับวาระนั้น 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 วัน นับแต่วันประชุม

## วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 ด้วยคะแนนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 32,448,905 เสียง      ไม่เห็นด้วย 201 เสียง      งดออกเสียง 0 เสียง      บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของ คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายพรชัย ลิ้มปิติตติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังนี้

1. จากที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง มีสาเหตุมาจากลูกค้าสั่งน้อยลง หรือเพราะจากสาเหตุอะไร
2. แนวโน้มยอดขายและเป้าหมายของบริษัทฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไร

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงดังนี้

1. ในปี 2560 เป็นปีที่อยู่ในช่วงการงดกิจกรรมบันเทิง ภาพรวมของเศรษฐกิจถึงแม้ GDP จะดีขึ้น แต่ภาคของผู้บริโภคกำลังซื้อไม่ค่อยดีนัก ตลาดเครื่องดื่มภายในประเทศ ได้แก่ น้ำอัดลม โซดา เบียร์ ลดลงจากปี 2559 แต่บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฝาจีบและฝาเกลียวไว้ได้ ส่วนฝาพลาสติกยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย สำหรับตลาดต่างประเทศ ทางผู้ถือหุ้นใหญ่มีการตั้งโรงงานทั้งในประเทศอินเดียและประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ จึงได้ปิดการขายในแต่ประเทศดังกล่าว อีกทั้งตลาดในประเทศพม่ามีคู่แข่งจากประเทศอินเดียและประเทศจีนเข้ามาเสนอราคาที่ต่ำมาก บริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งตั้งแต่ปี 2559-2560 ส่งผลให้บริษัทฯ เสียรายได้จากการขายต่างประเทศเฉพาะในปี 2560 เกินกว่า 15 ล้านบาท
2. ภาพโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในช่วง 3-4 เดือนแรกของปี 2561 มีแนวโน้มที่ดี คาดว่ายอดขายในปีนี้น่าจะดีขึ้น

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ยอดขายของบริษัทฯ ลดลง 325 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายลดลงเพียงแค่ 41 ล้านบาท ทำให้ Gross Margin ลดจาก 20% เหลือเพียง 14% มีสาเหตุมาจากราคาขายหรือเพราะเหตุใด

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ยอดขายในประเทศ ลดลงเล็กน้อย โดยบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับลดราคาขาย ส่วนตลาดต่างประเทศ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งค่า ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายเป็นเงินบาทลดลง และกรณีที่ Gross Margin ลดลง เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ อลูมิเนียมและเหล็กมีราคาสูงขึ้นมากเกินกว่า 5% แต่บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นราคาขายได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ กล่าวสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เนื่องจากเป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว และขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในรายงานงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียปี 2559 บริษัทฯ มีรายการสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม แต่ในปี 2560 ไม่มี เพราะบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วมแล้วใช่หรือไม่

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เนื่องจากสัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท Indonesia Caps and Closures (ICC) ลดลง เหลือร้อยละ 12.08 จึงไม่มีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 32,450,120 เสียง                      ไม่เห็นด้วย 201 เสียง                      งดออกเสียง 0 เสียง                      บัตรเสีย 0 เสียง

**วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560**

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 240,465,057 บาท และไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,000,018 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 2,399,964 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,399,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.44 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

นายพรชัย ลิ้มปัดติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลน้อยมากในรอบ 3-4 ปี ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สามารถจ่ายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่จ่ายที่ร้อยละ 40 หรือ ร้อยละ 50

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ และที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายในอัตราดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ต้องกันเงินไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับขยายการลงทุน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 33.44 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 34.96 เพียงเล็กน้อยหากเทียบกับกำไรสุทธิที่ลดลง ประกอบกับปัจจุบันมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงต้องมีการลงทุนปรับปรุงกิจการอย่างต่อเนื่อง



และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ จึงขอให้ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,371,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 13,201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ และเนื่องจากนายเทพ วงษ์วานิช เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอมอบหมายให้นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายพงจรูญ ศรีไสวรรณมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอสอบถามท่านประธานกรรมการในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ กรรมการอิสระของบริษัท จะเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในด้านใด และมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ในประเด็นด้านการคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและในขนาดบริษัท มีนโยบายเรื่องกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระไว้หรือไม่

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การพิจารณากรรมการอิสระของบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น ด้านการตลาด เทคโนโลยี และสังคม เพื่อที่จะช่วยให้บริษัท ดำเนินการไปได้ด้วยดี ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท ใช้วิธีการหารือร่วมกัน แต่ในปัจจุบันบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระเรียบร้อยแล้ว ส่วนนโยบายในการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระนั้น ทางคณะกรรมการสรรหาฯ จะปฏิบัติให้เป็นตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 25 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายเทพ       | วงษ์วานิช    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                    |
| 2. นายสาธิต     | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพงษ์ภาณุ  | เศวตจรูญ     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 4. นายอิทธิเดช  | โอชีเกะ      | กรรมการ  |
| 5. นายทาเคฮิโกะ | ซาโซ         | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้ง เอาจใจใส่กำกับดูแลงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมชกถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้ง ดังนี้

5.1) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3) นายพงษ์ภาณุ เสวตสุนทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,608 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,801 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.4) นายอิจิโอะ โอซึกะ กรรมการ เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,701 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.5) นายทาคายุกิ ซาโซ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,384,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,701 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 6: พิจารณาลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความเหมาะสม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งปัจจุบันนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ พร้อมทั้งผ่านคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่านายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการบริษัท

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,385,708 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 500 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. นายเทพ        | วงษ์วานิช       |
| 2. นายพรวุฒิ     | สารสิน          |
| 3. นางพิไล       | เปี่ยมพงศ์สานต์ |
| 4. นายสาธิต      | ชาญเชาวน์กุล    |
| 5. นายพงษ์ภาณุ   | เศวตจรูญ        |
| 6. ศ.ดร.สุวิมล   | เกียรติพิบูล    |
| 7. นายฐิติวุฒิ   | บุลสุข          |
| 8. นายอิชาธิ     | นากาจิมา        |
| 9. นายอิฉิโอะ    | โอะชิเกะ        |
| 10. นายโยชิกิ    | มียาตานิ        |
| 11. นายทาคายุกิ  | ซาโซ            |
| 12. นายฮิสะโตชิ  | อิสุโอะ         |
| 13. นายอะคิฮิโกะ | คาโต้           |
| 14. นายพันเทพ    | สุภาไชยกิจ      |

## วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวน 13 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้น 2 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทนประจำกรรมการ	2,040,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,050,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	260,000 บาท
ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริหาร	540,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯ	130,000 บาท
สำรองค่าเบี้ยประชุม	<u>180,000 บาท</u>
<b>รวม</b>	<b><u>4,200,000 บาท</u></b>

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งไม่ค่อยดีนัก แต่บริษัทฯ กลับมีค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่แน่ใจว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด และจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้นหรือไม่ เพราะอาจเป็นการเพิ่มภาระให้บริษัทฯ มากขึ้น

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การเพิ่มจำนวนกรรมการไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระของบริษัทฯ มากนัก แต่จะช่วยให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการเพิ่มคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะ ก็เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 700,000 บาท ซึ่งถือว่าคุ้มค่าหากเทียบกับการทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี

นายสุพัฒน์ พรหมสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในกรณีที่กรรมการเป็นพนักงานบริษัทฯ เช่น ผู้จัดการใหญ่ จะได้รับค่าตอบแทนด้วยหรือไม่

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กรณีพนักงานบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร พนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทน และกรรมการที่เป็นตัวแทนจากญี่ปุ่นก็เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนดังกล่าว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 4,200,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,259,209 เสียง      ไม่เห็นด้วย 134,201 เสียง      งดออกเสียง 500 เสียง      บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมแต่งตั้งนางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 และ/หรือนางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219 และ/หรือ นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเสนอค่าสอบบัญชีต่ำกว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย

ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้นางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413 และ/หรือนางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9219 และ/หรือ นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10449 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น

ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงและมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 36,393,709 เสียง ไม่เห็นด้วย 201 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสียง 0 เสียง

## วาระที่ 9: เรื่องอื่น ๆ

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตกพาร์หุ้นของบริษัทฯ จากราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 50 สตางค์ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป

นายธงชัย ลักขณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดจัดไปอย่างกะทันหัน และเมื่อมีการจัดใหม่อีกครั้ง เหตุใดถึงไม่มีรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในครั้งที่มีการจัดไปดังกล่าว

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในการจัดเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ ดำเนินการตามเกณฑ์ของ IOD โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม หากมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่สนใจจำนวนไม่มาก บริษัทฯ อาจจัดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานได้ทุกคน โดยจัดจำนวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ขอนำไปพิจารณาอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายพรชัย ลิ้มปิติตฤกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ยังคงจะมีโครงการขายที่ดิน หรือย้ายโรงงานอยู่หรือไม่

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และกำลังศึกษาความเป็นไปได้

นายบัณเฑาะว์ สุทธิวิริยะ แสดงความเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง และสอบถามว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะเติบโตอย่างไร

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการประชุมแผนระยะกลางและระยะยาวเพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทฯ ในอนาคต โดยอาจจะมีการขยายไปในธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งหากมีความชัดเจนแล้วจะเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

นายศักดิ์สิทธิ์ อัครวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตัวเลขรายได้ที่ลดลง รายได้ของผู้แข่งขันลดลงหรือไม่

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วว่าบริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่ 1 ส่วนข้อมูลของผู้แข่งขันไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัด

นายพรชัย ลิมปิกิตติกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ปัจจุบันยังเป็นลูกค้าอยู่หรือไม่และบริษัทฯ มีฐานกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ รวมทั้งมีการเสนอขายสินค้าใหม่เพิ่มเติม ส่วนลูกค้าใหม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ พยายามขยายฐานเพื่อเสนอขายทั้งสินค้าเก่าและสินค้าใหม่ควบคู่กันไป

ทั้งนี้ นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ตลาดเครื่องดื่มในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาซบเซาและเติบโตค่อนข้างน้อย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการหาซื้อเพื่อจัดทำแผนระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและข้อซักถามต่าง ๆ

ปิดประชุม เมื่อเวลา 11:35 น.



(นายเทพ วงษ์วานิช)

ประธานกรรมการ



(นางสาววนภาพร เตมีศรีสุข)

เลขานุการ

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561


ชื่อ(ไทย)	: นายอิซาชิ นากาจิม่า	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 13 สิงหาคม 2499	
อายุ	: 62 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: President and Representative Board Director/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	: ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน President and Representative Board Director/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด 2556 - ส.ค. 2558 Board Director and Executive Operating Officer, Head of Technical Development Headquarters/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด 2553 - 2556 Operating Officer และผู้จัดการโรงงาน Ishioka/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ / บริษัท ฝ่าจิบ จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง President and Representative Board Director / บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	
จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2561 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง ปี 2560 จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง ปี 2559 จำนวน 3 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง ปี 2558 จำนวน 1 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี	
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี	
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็น President and Representative Board Director บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 4 พฤศจิกายน 2558 (BOD ครั้งที่ 5/2558)	

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที่ 23/2559)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 3 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

\*\* นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสั่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

<b>ชื่อ(ไทย)</b>	: นายโยชิเกิ มิยามาตานิ	
<b>สัญชาติ</b>	: ญี่ปุ่น	
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	: 8 มกราคม 2501	
<b>อายุ</b>	: 60 ปี	
<b>การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน</b>	: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น	
<b>การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	: ไม่มี	
<b>ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
<b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b>	: ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: 2558 Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด 2556 Operating Officer / บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 2554-2556 General Manager of Procurement Department/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	
<b>บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน</b>		
♦ <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ / บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)	
♦ <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	: จำนวน 6 แห่ง ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด กรรมการ/ บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ/ บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จำกัด	
<b>จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ</b>	: ปี 2561 จำนวน 5 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง ปี 2560 จำนวน 7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง ปี 2559 จำนวน 4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง	
<b>จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *</b>	: ไม่มี	




ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้จัดการใหญ่ของ บจก. บางกอกแคนแมนูแฟคเจอร์ริง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ บจก. ไทโย ไซกัน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที่ 23/2559)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 28 เมษายน 2559 (AGM ครั้งที่ 23/2559)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 2 ปี 8 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

\*\* นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ชื่อ(ไทย)	: นายอิสระโตชิ อิสุโอะ	
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 13 พฤษภาคม 2505	
อายุ	: 56 ปี	
การศึกษาสูงสุด/สถาบัน	: ปริญญาตรีคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: General Manager - Global Business Planning/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	
ประสบการณ์การทำงาน	: เมษายน 2559 General Manager Operational Headquarter/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด มิถุนายน 2558 Head of Procurement Center/ บริษัท ไทโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เมษายน 2555 General manager- Procurement/ บริษัท ไทโย ไซกัน ไกซา จำกัด	
บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน		
♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	
♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง General Manager - Global Business Planning/ บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด	


จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง ปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด **	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ของบริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 7 พฤศจิกายน 2560 (BOD ครั้งที่ 7/2560)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 7 พฤศจิกายน 2560 (BOD ครั้งที่ 7/2560)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 1 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

\*\* นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

### ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ณ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ(ไทย)	: นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	
สัญชาติ	: ไทย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 13 เมษายน 2497	
อายุ	: 64 ปี	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP 102/2013) Director Certification Program (DCP 203/2016)	
ประเภทกรรมการที่ขอแต่งตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์การทำงาน	: 1 ม.ค. 2558 Senior Advisor SCG paper 1 พ.ค. 2557 Managing Director Phoenix Pulp and Paper Thai paper/ Thai Union Paper, SCG Paper 16 ก.ค. 2555 Managing Director Thai paper/ Thai Union Paper, SCG Paper 1 ก.พ. 2555 Chief Marketing Officer and Managing Director-SFCC SCG Building Material	

บริษัทที่เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน

◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง กรรมการและกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) กรรมการ/ บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟินันด์ิง จำกัด (มหาชน)
◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
จำนวนครั้งของการร่วมประชุมกรรมการบริษัทฯ	: ปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง *	: ไม่มี
ชนิดของหุ้น	: ไม่มี
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด**	: ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้จัดการใหญ่ บมจ.ฝาจีบ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งสุดท้าย	: 25 เมษายน 2561 (AGM ครั้งที่ 25/2561)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการของบริษัทฯ	: 9 เดือน

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%

\*\* นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**\*\*นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)**

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

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

- กรรมการอิสระต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 มีลูกค้าใช้บริการหลากหลายจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ กัน อาทิ สื่อสาร พลังงานและเหมืองแร่ อุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง โรงพยาบาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ฯลฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายชื่อดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อสอบบัญชีให้บริษัท <sup>(1)</sup>
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	2 ปี (ปี 2559-2560 ยกเว้นปี 2561)
2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	-ไม่มี-
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	-ไม่มี-

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2562		ปี 2561	EY ปี 2562 เทียบ KPMG ปี 2561	
	(EY)	(KPMG)	KPMG)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	680,000	820,000	630,000	50,000	7.94
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	450,000	420,000	30,000	7.14
3. ค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมูลอื่น <sup>(2)</sup>	=	=	=	=	=
เช่น รายงานประจำปี					
รวมจำนวนเงิน	<u>1,130,000</u>	<u>1,270,000</u>	<u>1,050,000</u>	<u>80,000</u>	<u>7.62</u>

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



# หนังสือมอบนันทะ



**ฉีกตามรอยนี้**

Tear here

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(20 Baht duty stamp)

**หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)**

**Proxy (Form B.)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
 Shareholders register no. Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
 I/We  
 สัญชาติ \_\_\_\_\_ บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 Nationality Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝาจีบ 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	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares	and have the right to vote equal to votes
บุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share shares	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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at 2019 Annual General Meeting of Shareholders (The 26<sup>th</sup> Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 19, 2019, at Ballroom I, The Sukhothai Hotel, 13/3 South Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok 10120, 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 2561 (ครั้งที่ 25)

Agenda 1 To adopt the minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders (The 25<sup>th</sup> 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 2561

Agenda 2 To acknowledge the 2018 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 เรื่องพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To consider and approve the statements of financial position and income statements ended December 31, 2018

(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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profit and the dividend payment from the operation of the Company for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

(5)  วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Approve the appointment of all directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายฮิซาชิ นากาจิม่า

Mr. Hisashi Nakajima

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

2. นายโยชิเกะ มียาตานี

Mr. Yoshiki Miyatani

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

3. นายฮิสะโตะชิ อิตสึโบะ

Mr. Hisatoshi Itsubo

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

4. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ

Mr. Panthep Supachaiyakit

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Votes Disapprove                     | Votes Abstain                       |

(6)  วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 6 To consider and appoint the auditors and fix the audit fees for the year 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(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

(7)  วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Company' Directors and the Sub-committee members 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

(8)  วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendments to clause 4. of the Company's Memorandum of Association

(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

(9)  วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20.

Agenda 9 To consider and approve the amendments to clause 20. of the Company's Articles of Association

(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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appointment of proxy holder by shareholder of Crown Seal Public Company Limited for 2019 Annual General Meeting of Shareholders (The 26<sup>th</sup> Meeting) to be held at 10:30 hours on Friday, April 19, 2019, at Ballroom I, The Sukhothai Hotel, 13/3 South Sathorn Road, Tungmahamek Sub District, Sathorn District, Bangkok 10120, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายเทพ วงษ์วานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 72 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2 ซอยถนน ถนนสมเด็จพระเจ้าอยุธยา แขวงสมเด็จพระเจ้าอยุธยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประธาน/ บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ/ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่/ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม

กรรมการ/ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด

Board of Commissioner/ PT.Indonesia Caps & Closures

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 82 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 77 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 63 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336)

Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ์ จาก Institute of Internal Auditors

(CIA. NO.30861) /

Director Certification Program (DCP 9/2001)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

ประธาน/ บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

### 3. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 70 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 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 โฟร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ลิลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ บริษัท หล็กทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด

กรรมการ/ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

### 4. ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 259/8 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม : ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์

สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยโรซิมมา ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

Director Accreditation Program (DAP 97/2012)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -ไม่มี-

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)



## 5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 88/135 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

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 ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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

\* มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษแตกต่างจากกรรมการท่านอื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2562

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46  
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12130

**หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น 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 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

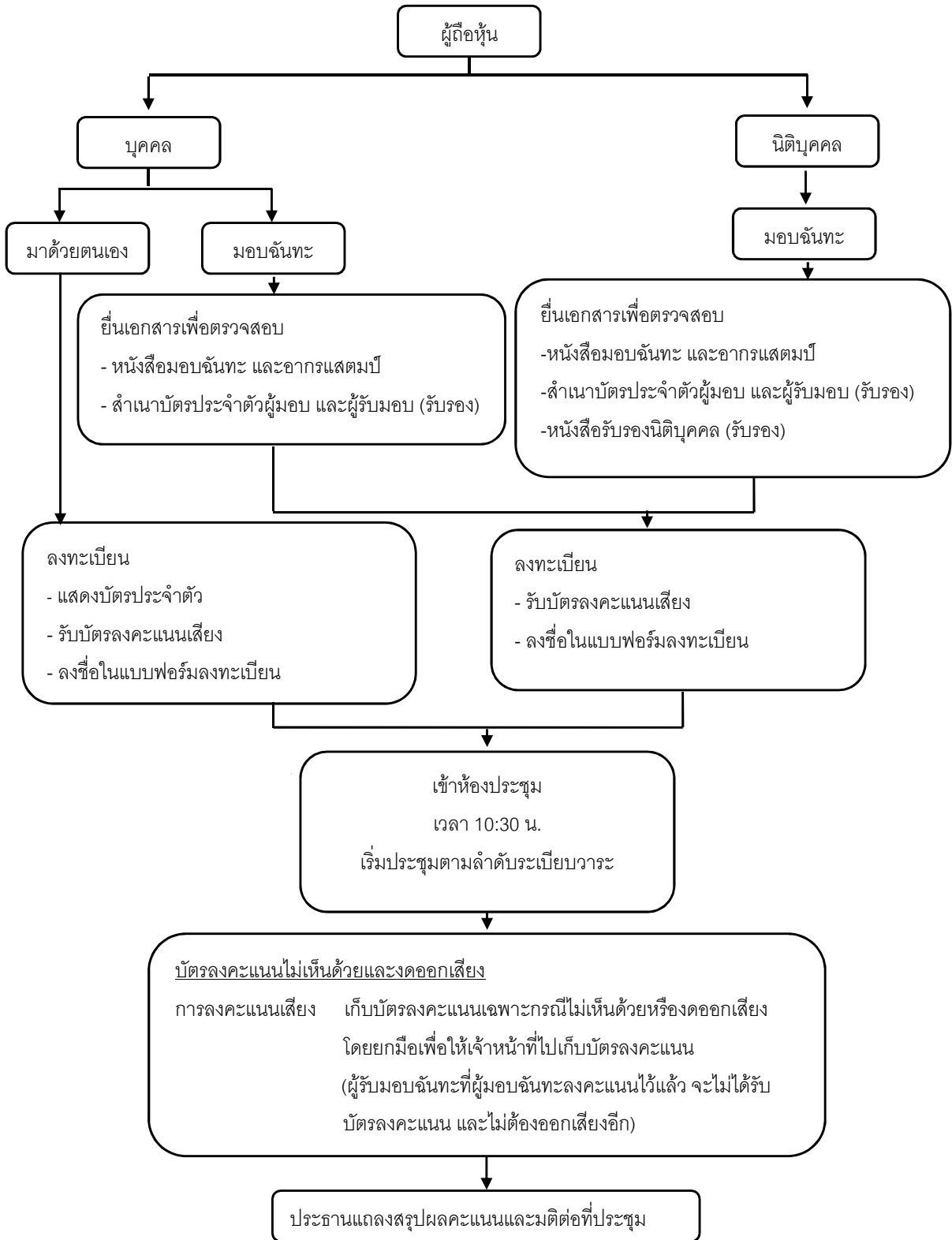
**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)



\* เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประกอบการตรวจสอบคะแนนในแต่ละวาระต่อไป

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 7. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ต้องใช้กรรมการที่ได้รับมอบอำนาจอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

ข้อ 9. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 10. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัท หรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปี ต่อไปก็ดี 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. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 แห่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- 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 ของทุนจดทะเบียนนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรไว้แล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร
- ข้อ 31. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีจะได้รับการแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอื่นในปีถัดไปได้

ถ้าบังเอิญตำแหน่งของผู้สอบบัญชีว่างลง กรรมการจะต้องเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแทน

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

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)  
โรงแรมสุโขทัย

บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม 1  
โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2344-8888





**บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)**  
**Crown Seal Public Company Limited**

เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย  
โทร : 0-2533-0450 แฟกซ์ : 0-2974-1118

5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat,  
Tanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand  
Tel : (662) 533-0450 Fax : (662) 974-1118  
[www.crownseal.co.th](http://www.crownseal.co.th)