

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องจัดตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>32,547,318</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>100</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>32,567,599</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 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 เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,567,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและรองประธานกรรมการ
- 2) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- 4) นายฐิติวุฒม์ บุลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 5) นายอะคิโกะ คาโต้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) ศ.ดร.สุวิมล กীরติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9846
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายฐิติวุฒม์ นวลสุข กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5) นายอะคิลโกะ คาใต้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,200,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 จำนวน 5,390,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,670,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ 3,720,000 บาท และ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการ	35,000	45,000
กรรมการ	25,000	30,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	-
	กรรมการ	25,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	30,000	-
	กรรมการ	25,000	-
กรรมการบริหาร	ประธาน	-	30,000
	กรรมการ	-	25,000

ทั้งนี้เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริหารให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	32,562,699 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	จำนวน	700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่