

วันที่ 19 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>33,314,208</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>207</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
บัตรเสีย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>33,322,915</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. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 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 โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- 1) นายอิชาธิ นากาจิม่า กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2) นายโยชิกิ มียาดานี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3) นายฮิสะโตชิ ฮิสึโบะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายอิชาธิ นากาจิม่า	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย	จำนวน 33,324,226 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

2) นายโยชิกิ มียาดานี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เห็นด้วย	จำนวน 33,324,226 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

3) นายฮิสะโตชิ ฮิสึโบะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

เห็นด้วย	จำนวน 33,324,226 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

4) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่

เห็นด้วย	จำนวน 33,324,226 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. อนุมัติแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรณวน เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,130,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 4,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,620,000 บาท และค่าตอบแทนประจำ 2,580,000 บาท และ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

- ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท
- ค่าตอบแทนรายเดือนให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทย

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)
กรรมการตรวจสอบ	ประธาน	25,000	-
	กรรมการ	20,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	25,000	-
	กรรมการ	20,000	-
กรรมการบริหาร	ประธาน	-	25,000
	กรรมการ	-	20,000

ทั้งนี้ เบื้องประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการบริหารให้จ่ายเฉพาะกรรมการไทยที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำของบริษัท เบื้องประชุมและค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

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

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 52,000,742 หุ้น (ห้าสิบล้านเจ็ดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ 799,258 หุ้น (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. เป็นดังนี้

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	<u>33,326,339</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	<u>700</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
บัตรเสีย	จำนวน	<u>0</u> เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่